

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
27674	1	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	RECLASSIF	COMPL	VALOR	PLANO	SAÚDE	UNIMED	2.820,20	2.820,20
				COLABORADORES	HUGOL	AGOSTO/2023					
27674	2	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL	VALOR	PLANO	SAÚDE	UNIMED	COLABORADORES	1.011,77	1.011,77
				AGOSTO/2023							
27674	3	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	LEILA ALVES DE JESUS	EDOC	20230003.06599	REF	PLANO	DE	2.285,52	2.285,52
				SAUDE	MATRIC	4483					
27674	4	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	LEILA ALVES DE JESUS	EDOC	20230003.06599	REF	PLANO	DE	272,93	272,93
				SAUDE	MATRIC	4483					
27674	5	1.1.2.02.04.001	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO	E-DOC	20230003.07450	REF	DEPOSITO	RECURSAL	12.665,14	12.665,14
				MARLUCE PEREIRA DA SILVA	PROC	0010861-26.2022.5.18.0009					
27674	6	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO	E-DOC	20230003.07356	04/08/2023	JOSE CARLOS DE		2.026,91	2.026,91
				BRITO	MATRIC	005898					
27674	7	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO	E-DOC	20230003.0735	04/08/2023	SIMONE SILVA		229,28	229,28
				CABRAL	MATRIC	004878					
27674	8	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	8 EDOC	20230003.06293	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9 ITAU C/C	32200-9		1.995,57	1.995,57
				HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	21497						
27674	9	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL IRRF -	31,89	31,89
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-	21497						
27674	10	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.09.002	REALOCAÇÃO DE	LCTO	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	PJ -			98,87	98,87
				AGIR	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	21497					
27674	35	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	PAGAMENTO	TED	9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL REMORA PRODUTOS		1.200,00	1.200,00
				PARA SAUDE LTDA - ME	01/09/2023						
27674	36	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	PAGAMENTO	TED	9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL REMORA PRODUTOS		696,00	696,00
				PARA SAUDE LTDA - ME	01/09/2023						
27674	50	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.002	REALOCAÇÃO DE	LCTO	DE	08/2023			3,00	3,00
27674	51	2.1.1.02.05.006	3.2.1.40.01.002	REF.	REALOCAÇÃO DE	LCTO	EVENTO	1013	CHAPA	750,00	750,00
				14541							
27674	76	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.01.017	VALOR	PARC.	REF	A DESCONTO	FOLHA	RESIDENTES	129.046,22	129.046,22
				06-2023							
27674	77	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.01.017	VALOR	DA	PARC.	DE DESCONTO	FOLHA	DE	128.602,78	128.602,78
				RESIDENTES	07-2023						
27674	139	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FERIAS	DE	SETEMBRO/2023	PAGAS	EM	AGOSTO/2023	45.136,23	45.136,23
27674	141	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	REALOCAÇÃO DE	LCTO	CHAPA	10770	RENATO FONSECA FERREIRA		4.123,28	4.123,28
				RECEBEU AS FÉRIAS NA AGIR E APÓS AS FÉRIAS FOI TRANSFERIDO							
				PARA HUGOL - FÉRIAS DE 23/08/2023 ATÉ 06/09/2023							
27674	142	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	08/2023		1.058.507,20	
27674	142		2.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	08/2023			1.058.507,20
27674	146	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	06/2023		103.910,61	
27674	146		2.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	06/2023			103.910,61
27674	147	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	08/2023		470.830,77	
27674	147		2.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	08/2023			470.830,77
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.NEW	SOLUCOES	PARA	SAUDE-08-23			4.231,20	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.GERA	GRUP	GERADORES-08-23				9.775,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.CENTRO	OESTE	EXTINTOR -08-23				866,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23	1.285,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23	1.646,25	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.TOTVS S.A.-08-23	5.724,02	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23	12.880,55	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23	13.394,10	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23	400,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23	549,53	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23	935,42	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23	4.378,11	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23	21.327,20	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.GREEN PAPER -08-23	16.821,23	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23	43.394,23	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.MV INFORMATICA -08-23	85.434,90	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23	267.603,92	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23	808,62	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23	808,33	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23	1.012,50	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23	594,46	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23	1.343,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.NCH BRASIL-08-23	2.971,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23	791,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.MB COMERCIAL -08-23	24.636,37	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23	41.500,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23	31.750,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23	33.887,39	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.REDE NACIONAL -08-23	29.823,33	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -08-23	36.022,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.NCH BRASIL -08-23	763,15	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23	2.307,08	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23	1.372,16	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23	2.478,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23	2.824,15	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23	4.354,33	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23	3.840,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.005		REV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23	3.210,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23	56.820,80	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23	42.075,56	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23	148.126,47	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.INTERATIVA -08-23	870.513,99	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23	241.651,87	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23	477.415,23	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23	10.968,77	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23	7.353,45	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23	5.201,21	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.HOSPCOM-08-23	8.320,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08-23	1.596.380,12	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.MV SISTEMAS -08-23	9.296,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23	2.081,26	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23	1.918,66	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.WHITE MARTINS -08-23	2.016,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23	3.908,51	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-08-23	50.700,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23	75.212,14	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.NOXTEC SERV-08-23	76.211,68	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23	16.970,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23	33.400,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23	1.936,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23	32.826,13	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23	4.000,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23	5.000,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.005		REV.SERV.ALL REDE -08-23	959,50	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23	696.232,20	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23	396.790,63	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23	76.629,07	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23	83.490,10	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23	22.800,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23	19.600,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.COOP COMEGO-08-23	55.862,78	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV.NEUROELETRO -08-23	16.320,00	
27892	11717762 2.1.1.02.03.003		REV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23	63.391,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23	244.017,44	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23	46.000,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23	141.340,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.MEDCIPEGO -08-23	14.069,92	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23	172.809,79	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.CENTRO AVANÇADO -08-23	457.031,40	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.SEMPREMED SERV.-08-23	348.166,60	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23	115.987,12	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV. SEMPRED PED TERAPIA INTENS -08-23	270.496,56	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.LIFECARE SERV-08-23	509.543,06	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.SAGA SERV.-08-23	740.819,40	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.IN SAUDE -08-23	616.746,75	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23	394.860,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.INGOH -08-23	21.808,40	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23	167.000,00	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23	3.200,80	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23	1.157.934,25	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.SEMPREMED -08-23	581.462,20	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.COOP - HEALTHY CARE-08-23	275.218,70	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23	833.031,99	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23	201.721,38	
27892	11717762	2.1.1.02.03.003		REV.SERV.INTENSIPEG -08-23	207.023,44	
27892	11717762		3.2.1.30.03.008	REV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23		808,33
27892	11717762		3.2.1.30.03.008	REV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23		808,62
27892	11717762		3.2.1.30.03.008	REV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23		2.478,00
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.WHITE MARTINS -08-23		2.016,00
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.HOSPCOM-08-23		8.320,00
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23		21.327,20
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23		7.353,45
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23		3.908,51
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23		41.500,00
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23		1.285,00
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23		4.354,33
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23		10.968,77
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23		1.936,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23		32.826,13
27892	11717762		3.2.1.40.09.001	REV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23		3.210,00
27892	11717762		3.2.1.40.13.003	REV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -08-23		866,19
27892	11717762		3.2.1.40.13.003	REV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23		16.970,00
27892	11717762		3.2.1.40.13.003	REV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-08-23		4.231,20
27892	11717762		3.2.1.40.13.003	REV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23		33.400,00
27892	11717762		3.2.1.40.13.008	REV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23		594,46
27892	11717762		3.2.1.40.13.008	REV.SERV.ALL REDE -08-23		959,50
27892	11717762		3.2.1.30.01.013	REV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08.23		1.596.380,12
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23		4.000,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23		1.646,25
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23		2.307,08
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.MB COMERCIAL -08-23		24.636,37
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23		1.372,16
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23		5.201,21
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23		148.126,47
27892	11717762		3.2.1.40.11.046	REV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23		2.081,26
27892	11717762		3.2.1.40.11.014	REV.SERV.INGOH -08-23		21.808,40
27892	11717762		3.2.1.40.11.014	REV.SERV.IN SAUDE -08-23		616.746,75
27892	11717762		3.2.1.40.11.016	REV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23		33.887,39
27892	11717762		3.2.1.40.11.034	REV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23		833.031,99
27892	11717762		3.2.1.40.11.034	REV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23		63.391,20
27892	11717762		3.2.1.40.11.034	REV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23		83.490,10
27892	11717762		3.2.1.40.11.034	REV.SERV.COOP - HEALTY CARE-08-23		275.218,70
27892	11717762		3.2.1.40.11.034	REV.SERV.COOP COMEGO-08-23		55.862,78
27892	11717762		3.2.1.40.11.006	REV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23		12.880,55
27892	11717762		3.2.1.40.11.010	REV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23		2.824,15
27892	11717762		3.2.1.40.11.039	REV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23		75.212,14
27892	11717762		3.2.1.40.11.039	REV.SERV.NCH BRASIL-08-23		2.971,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.039	REV.SERV.NCH BRASIL -08-23		763,15
27892	11717762		3.2.1.40.11.039	REV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23		791,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.026	REV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23		477.415,23
27892	11717762		3.2.1.40.11.026	REV.SERV.MV INFORMATICA -08-23		85.434,90
27892	11717762		3.2.1.40.11.013	REV.SERV.INTERATIVA -08-23		870.513,99
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23		13.394,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.GREEN PAPER -08-23		16.821,23
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.TOTVS S.A.-08-23		5.724,02
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23		4.378,11
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23		549,53
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23		5.000,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.NOXTEC SERV-08-23		76.211,68
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23		1.918,66
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.MV SISTEMAS -08-23		9.296,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23		42.075,56
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23		3.840,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23		43.394,23
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23		400,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23		1.343,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.007	REV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23		1.012,50
27892	11717762		3.2.1.40.11.004	REV.SERV.REDE NACIONAL -08-23		29.823,33
27892	11717762		3.2.1.40.11.004	REV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23		267.603,92
27892	11717762		3.2.1.40.11.023	REV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23		241.651,87
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23		696.232,20
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23		141.340,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23		201.721,38
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23		244.017,44
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.LIFECARE SERV-08-23		509.543,06
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.SAGA SERV.-08-23		740.819,40
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.NEUROELETRON -08-23		16.320,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.SEMPREMED SERV.-08-23		348.166,60
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV. SEMPRED PED TERAPIA INTENS -08-23		270.496,56
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23		396.790,63
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.SEMPREMED -08-23		581.462,20
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23		76.629,07
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23		115.987,12
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.INTENSIPEG -08-23		207.023,44
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23		19.600,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23		167.000,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.CENTRO AVANÇADO -08-23		457.031,40
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23		394.860,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23		46.000,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.MEDCIEGO -08-23		14.069,92
27892	11717762		3.2.1.40.11.021	REV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23		3.200,80
27892	11717762		3.2.1.40.11.022	REV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23		172.809,79
27892	11717762		3.2.1.40.11.012	REV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23		935,42
27892	11717762		3.2.1.40.11.012	REV.SERV.GERA GRUP GERADORES-08-23		9.775,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.028	REV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23		31.750,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.029	REV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23		1.157.934,25
27892	11717762		3.2.1.40.11.029	REV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23		22.800,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.020	REV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -08-23		36.022,00
27892	11717762		3.2.1.40.11.020	REV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23		56.820,80
27892	11717762		3.2.1.40.11.020	REV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-08-23		50.700,00
28419	11918322	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	13,50	
28419	11918322		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		13,50
28419	11918446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253539 OC 78918	2.400,00	
28419	11918446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253539 OC 78918		2.400,00
28419	11918526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6048 OC	1.096,39	
28419	11918526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6048 OC		1.096,39
28419	11918546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6034 OC	989,15	
28419	11918546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6034 OC		989,15
28419	11918574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6036 OC	275,48	
28419	11918574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6036 OC		275,48
28419	11918589	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801 OC	2.350,00	
28419	11918589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801 OC		2.350,00
28419	11918676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46522 OC 79794	152,40	
28419	11918676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46522 OC 79794		152,40
28419	11918777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6037 OC	296,13	
28419	11918777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6037 OC		296,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46521 OC 79961	1.209,60	
28419	11918793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46521 OC 79961		1.209,60
28419	11918794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82060 OC 81562	6.848,16	
28419	11918794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82060 OC 81562		6.848,16
28419	11918819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253548 OC 80154	9.600,00	
28419	11918819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253548 OC 80154		9.600,00
28419	11918843	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786 OC	2.100,00	
28419	11918843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786 OC		2.100,00
28419	11918915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6038 OC	15,34	
28419	11918915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6038 OC		15,34
28419	11918921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6035 OC	296,13	
28419	11918921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6035 OC		296,13
28419	11918961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598159 OC	23,39	
28419	11918961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598159 OC		23,39
28419	11919184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6043 OC	764,34	
28419	11919184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6043 OC		764,34
28419	11919218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598163 OC	110,97	
28419	11919218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598163 OC		110,97
28419	11919246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6033 OC	686,87	
28419	11919246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6033 OC		686,87
28419	11919323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46519 OC 80490	720,72	
28419	11919323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46519 OC 80490		720,72
28419	11919324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82059 OC 81549	5.486,76	
28419	11919324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82059 OC 81549		5.486,76

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919389	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	241.651,87	
28419	11919389		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		241.651,87
28419	11919442	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,80	
28419	11919442		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.025,02
28419	11919442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526		32,49
28419	11919442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526		108,29
28419	11919505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590964	905,90	
28419	11919505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590964		905,90
28419	11919506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590968	483,71	
28419	11919506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590968		483,71
28419	11919507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590974	599,80	
28419	11919507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590974		599,80
28419	11919508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590979	905,90	
28419	11919508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590979		905,90
28419	11919509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591306	648,11	
28419	11919509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591306		648,11
28419	11919510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591814	936,58	
28419	11919510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591814		936,58
28419	11919511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591816	648,11	
28419	11919511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591816		648,11
28419	11919512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591818	648,11	
28419	11919512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591818		648,11
28419	11919513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591830	648,11	
28419	11919513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591830		648,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591838					
28419	11919514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591838					
28419	11919515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591840					
28419	11919515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591840					
28419	11919516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591937					
28419	11919516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591937					
28419	11919517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	660,05	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591967					
28419	11919517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		660,05
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591967					
28419	11919518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591970					
28419	11919518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591970					
28419	11919519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	27,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591974					
28419	11919519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		27,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591974					
28419	11919520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591999					
28419	11919520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		60,59
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	591999					
28419	11919521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592003					
28419	11919521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592003					
28419	11919522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592026					
28419	11919522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592026					
28419	11919523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592029					
28419	11919523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592029					
28419	11919524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	56,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592035					
28419	11919524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		56,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592035					
28419	11919525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592038					
28419	11919525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		60,59
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592038					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592042							
28419	11919526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592042							
28419	11919527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						213,89	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592043							
28419	11919527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							213,89
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592043							
28419	11919528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						30,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592044							
28419	11919528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							30,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592044							
28419	11919529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592059							
28419	11919529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592059							
28419	11919530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592060							
28419	11919530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592060							
28419	11919531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592061							
28419	11919531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592061							
28419	11919532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592062							
28419	11919532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592062							
28419	11919533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592064							
28419	11919533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592064							
28419	11919534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592067							
28419	11919534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592067							
28419	11919535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592068							
28419	11919535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592068							
28419	11919536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592071							
28419	11919536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592071							
28419	11919537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592072							
28419	11919537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592072							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592075						
28419	11919538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592075						
28419	11919539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592077						
28419	11919539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592077						
28419	11919540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592079						
28419	11919540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592079						
28419	11919541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592080						
28419	11919541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592080						
28419	11919542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					551,43	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592081						
28419	11919542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						551,43
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592081						
28419	11919543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592082						
28419	11919543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592082						
28419	11919544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					2.592,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592084						
28419	11919544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						2.592,44
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592084						
28419	11919545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592086						
28419	11919545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592086						
28419	11919546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590014						
28419	11919546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590014						
28419	11919547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590021						
28419	11919547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590021						
28419	11919548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590048						
28419	11919548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590048						
28419	11919549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590049						
28419	11919549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590049						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590065					
28419	11919550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590065					
28419	11919551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590074					
28419	11919551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590074					
28419	11919552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590076					
28419	11919552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590076					
28419	11919553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590118					
28419	11919553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590118					
28419	11919554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590119					
28419	11919554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590119					
28419	11919555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590124					
28419	11919555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590124					
28419	11919556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590128					
28419	11919556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590128					
28419	11919557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590136					
28419	11919557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590136					
28419	11919558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590142					
28419	11919558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590142					
28419	11919559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.124,10	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590144					
28419	11919559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.124,10
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590144					
28419	11919560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590146					
28419	11919560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590146					
28419	11919561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590149					
28419	11919561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590149					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590158					
28419	11919562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590158					
28419	11919563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590159					
28419	11919563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590159					
28419	11919564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590217					
28419	11919564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590217					
28419	11919565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590221					
28419	11919565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590221					
28419	11919566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	55,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590224					
28419	11919566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		55,42
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590224					
28419	11919567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	308,76	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590230					
28419	11919567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		308,76
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590230					
28419	11919568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590238					
28419	11919568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590238					
28419	11919569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590240					
28419	11919569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590240					
28419	11919570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590244					
28419	11919570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590244					
28419	11919571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590250					
28419	11919571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590250					
28419	11919572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590257					
28419	11919572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590257					
28419	11919573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590258					
28419	11919573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590258					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590259							
28419	11919574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590259							
28419	11919575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.944,33	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590263							
28419	11919575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.944,33
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590263							
28419	11919576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						257,61	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590270							
28419	11919576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							257,61
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590270							
28419	11919577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						221,94	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590286							
28419	11919577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							221,94
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590286							
28419	11919578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						211,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590292							
28419	11919578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							211,87
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590292							
28419	11919579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						483,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590294							
28419	11919579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							483,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590294							
28419	11919580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.244,79	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590300							
28419	11919580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.244,79
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590300							
28419	11919581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590302							
28419	11919581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590302							
28419	11919582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.554,01	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590305							
28419	11919582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.554,01
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590305							
28419	11919583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						614,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590410							
28419	11919583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							614,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590410							
28419	11919584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						802,80	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590413							
28419	11919584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							802,80
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590413							
28419	11919585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						156,45	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590418							
28419	11919585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							156,45
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590418							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590464						
28419	11919586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590464						
28419	11919587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590466						
28419	11919587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590466						
28419	11919588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590470						
28419	11919588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590470						
28419	11919589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590472						
28419	11919589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590472						
28419	11919590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590477						
28419	11919590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590477						
28419	11919591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					307,95	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590478						
28419	11919591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						307,95
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590478						
28419	11919592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590479						
28419	11919592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590479						
28419	11919593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590486						
28419	11919593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590486						
28419	11919594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590495						
28419	11919594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590495						
28419	11919595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590497						
28419	11919595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590497						
28419	11919596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590499						
28419	11919596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590499						
28419	11919597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590501						
28419	11919597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590501						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590507							
28419	11919598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590507							
28419	11919599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590509							
28419	11919599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590509							
28419	11919600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590524							
28419	11919600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590524							
28419	11919601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590526							
28419	11919601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590526							
28419	11919602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590528							
28419	11919602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590528							
28419	11919603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590532							
28419	11919603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590532							
28419	11919604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590537							
28419	11919604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590537							
28419	11919605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						689,55	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590626							
28419	11919605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							689,55
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590626							
28419	11919606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590628							
28419	11919606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590628							
28419	11919607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590921							
28419	11919607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590921							
28419	11919608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590928							
28419	11919608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590928							
28419	11919609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590936							
28419	11919609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590936							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123	6.754,85	
28419	11919610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123		6.754,85
28419	11919611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329	158,76	
28419	11919611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329		158,76
28419	11919612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956	1.921,50	
28419	11919612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956		1.921,50
28419	11919613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169080	3.000,00	
28419	11919613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169080		3.000,00
28419	11919614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587764	526,80	
28419	11919614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587764		526,80
28419	11919615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018	2.967,00	
28419	11919615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018		2.967,00
28419	11919616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837	2.814,24	
28419	11919616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837		2.814,24
28419	11919617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512	4.305,08	
28419	11919617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512		4.305,08
28419	11919618	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867	3.425,80	
28419	11919618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867		3.425,80
28419	11919619	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.06466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556	304,20	
28419	11919619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556		304,20
28419	11919620	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770	288,00	
28419	11919620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770		288,00
28419	11919621	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08513	1.420,76	
28419	11919621		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08513		1.420,76

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919622	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 28/2023	10.436,67	
28419	11919622		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 28/2023		10.436,67
28419	11919623	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08531	3.381,48	
28419	11919623		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08531		3.381,48
28419	11919624	1.1.2.02.08.001		46 EDOC 20230003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.08562	261,00	
28419	11919624		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.08562		261,00
28419	11919625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284	88,00	
28419	11919625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284		88,00
28419	11919626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379	709,80	
28419	11919626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379		709,80
28419	11919627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335	148,40	
28419	11919627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335		148,40
28419	11919628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467	288,71	
28419	11919628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467		288,71
28419	11919629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472	288,71	
28419	11919629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472		288,71
28419	11919630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590018	1.296,22	
28419	11919630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590018		1.296,22
28419	11919631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590025	2.108,00	
28419	11919631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590025		2.108,00
28419	11919632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590087	18,06	
28419	11919632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590087		18,06
28419	11919633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590115	235,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590115					
28419	11919634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590242					
28419	11919634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590242					
28419	11919635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590248					
28419	11919635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590248					
28419	11919636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590467					
28419	11919636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590467					
28419	11919637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.054,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590475					
28419	11919637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.054,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590475					
28419	11919638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590484					
28419	11919638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590484					
28419	11919639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590488					
28419	11919639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590488					
28419	11919640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590494					
28419	11919640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590494					
28419	11919641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590505					
28419	11919641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590505					
28419	11919642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590518					
28419	11919642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590518					
28419	11919643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590521					
28419	11919643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590521					
28419	11919644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	119,25	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590915					
28419	11919644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		119,25
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590915					
28419	11919645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590918					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590918					
28419	11919646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.054,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590929					
28419	11919646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.054,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590929					
28419	11919647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	133,60	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590938					
28419	11919647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		133,60
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590938					
28419	11919648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	326,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590984					
28419	11919648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		326,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590984					
28419	11919649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	131,36	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590989					
28419	11919649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		131,36
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590989					
28419	11919650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590991					
28419	11919650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590991					
28419	11919651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590994					
28419	11919651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590994					
28419	11919652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590997					
28419	11919652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	590997					
28419	11919653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.054,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592014					
28419	11919653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.054,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592014					
28419	11919654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592031					
28419	11919654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592031					
28419	11919655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.054,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592032					
28419	11919655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.054,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592032					
28419	11919656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	614,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592096					
28419	11919656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		614,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592096					
28419	11919657	2.1.1.02.01.001		2023000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	200,00	
				MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	217798						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919657		1.1.1.02.02.002	2023000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798		200,00
28419	11919658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588468	275,48	
28419	11919658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588468		275,48
28419	11919659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589956	46,02	
28419	11919659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589956		46,02
28419	11919660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589957	15,34	
28419	11919660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589957		15,34
28419	11919661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589958	617,52	
28419	11919661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589958		617,52
28419	11919662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589959	18,06	
28419	11919662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589959		18,06
28419	11919663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589961	648,11	
28419	11919663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589961		648,11
28419	11919664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589964	989,15	
28419	11919664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589964		989,15
28419	11919665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110976	13.173,00	
28419	11919665	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 2023000308099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110976	65,86	
28419	11919665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110976		13.238,86
28419	11919666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589967	905,90	
28419	11919666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589967		905,90
28419	11919667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589982	648,11	
28419	11919667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589982		648,11
28419	11919668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	235,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919668	1.1.1.02.02.002		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589986		
28419	11919669 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589986	183,81	235,88
28419	11919669	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589990		183,81
28419	11919670 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589990	989,15	
28419	11919670	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589992		989,15
28419	11919671 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589992	648,11	
28419	11919671	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589996		648,11
28419	11919672 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589996	648,11	
28419	11919672	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589999		648,11
28419	11919673 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589999	561,66	
28419	11919673	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590006		561,66
28419	11921176 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/09/2023	1.461,36	
28419	11921176	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/09/2023		1.461,36
28419	11921177 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 01/09/2023	500,00	
28419	11921177	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 01/09/2023		500,00
28419	11921178 1.1.5.02.01.002			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023	1.200,00	
28419	11921178	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023		1.200,00
28419	11921179 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023	3.378,00	
28419	11921179	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023		3.378,00
28419	11921180 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/09/2023	207,88	
28419	11921180	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/09/2023		207,88
28419	11921181 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023	960,90	
28419	11921181	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023		960,90

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023	2.299,43	
28419	11921182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023		2.299,43
28419	11921183	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023	696,00	
28419	11921183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023		696,00
28419	11921589	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023	1.012,50	
28419	11921589		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023		1.012,50
28419	11921590	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023	1.921,50	
28419	11921590		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023		1.921,50
28419	11921601	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
28419	11921601		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
28419	11921632	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,63	
28419	11921632		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,63
28419	11921634	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,77	
28419	11921634		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,77
28419	11921666	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	142.928,55	
28419	11921666		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		142.928,55
28419	11921667	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,77	
28419	11921667		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,77
28419	11921668	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.980,50	
28419	11921668		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		9.980,50
Total do dia:					16.008.040,46	16.008.040,46

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 847 OC 80817	14.186,70	
28419	11918429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 847 OC 80817		14.186,70
28419	11918430	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.248,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49463 OC 80092		
28419	11918430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		1.248,00
				49463 OC 80092		
28419	11918431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.352,15	
				14347 OC 80500		
28419	11918431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.352,15
				14347 OC 80500		
28419	11918447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153209 OC	5.115,00	
28419	11918447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153209 OC		5.115,00
28419	11918463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70572 OC	748,80	
				81546		
28419	11918463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70572 OC		748,80
				81546		
28419	11918555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	649,50	
				6582 OC 80961		
28419	11918555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		649,50
				6582 OC 80961		
28419	11918556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.103,50	
				EIRELI 4175 OC 78651		
28419	11918556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4.103,50
				EIRELI 4175 OC 78651		
28419	11918571	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153208 OC	29.231,00	
28419	11918571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153208 OC		29.231,00
28419	11918572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	427,28	
				14346 OC 81550		
28419	11918572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		427,28
				14346 OC 81550		
28419	11918683	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	1.089,00	
				ME 13352 OC		
28419	11918683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		1.089,00
				ME 13352 OC		
28419	11918792	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711	15.850,00	
				OC		
28419	11918792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711		15.850,00
				OC		
28419	11918798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	58,00	
				HOSPITALARES LTDA 18356 OC 80491		
28419	11918798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		58,00
				HOSPITALARES LTDA 18356 OC 80491		
28419	11918799	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	18.001,20	
				49505 OC 81618		
28419	11918799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		18.001,20
				49505 OC 81618		
28419	11918800	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.200,00	
				6697 OC 81559		
28419	11918800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.200,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6697 OC 81559		
28419	11918805	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153398 OC	28.591,00	
28419	11918805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153398 OC		28.591,00
28419	11918949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70146 OC	45.329,50	
28419	11918949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70146 OC		45.329,50
28419	11918950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18355 OC 80823	406,00	
28419	11918950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18355 OC 80823		406,00
28419	11918951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 298082 OC 80149	2.515,21	
28419	11918951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 298082 OC 80149		2.515,21
28419	11918952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11192 OC 81545	2.486,75	
28419	11918952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11192 OC 81545		2.486,75
28419	11918953	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12333 OC 81594	504,00	
28419	11918953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12333 OC 81594		504,00
28419	11918967	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64382 OC	37.600,00	
28419	11918967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64382 OC		37.600,00
28419	11918968	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64158 OC	7.175,00	
28419	11918968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64158 OC		7.175,00
28419	11918983	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 612 OC 78989	199,98	
28419	11918983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 612 OC 78989		199,98
28419	11919079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18354 OC 80647	184,00	
28419	11919079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18354 OC 80647		184,00
28419	11919080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 848 OC 80830	33.540,00	
28419	11919080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 848 OC 80830		33.540,00
28419	11919081	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 321 OC 81543	3.230,00	
28419	11919081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 321 OC 81543		3.230,00
28419	11919084	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154049 OC	29.231,00	
28419	11919084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154049 OC		29.231,00
28419	11919211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3999 OC 80529	1.386,95	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3999 OC 80529		1.386,95
28419	11919335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4044 OC 76741	115,80	
28419	11919335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4044 OC 76741		115,80
28419	11919336	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504 OC 81544	28.732,07	
28419	11919336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504 OC 81544		28.732,07
28419	11919362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935 OC 80032	275,00	
28419	11919362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935 OC 80032		275,00
28419	11919385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	113.398,00	
28419	11919385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		107.728,10
28419	11919385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205		1.700,97
28419	11919385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205		3.968,93
Total do dia:					441.160,39	441.160,39

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918323	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00	
28419	11918323		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,00
28419	11918324	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/23	215,00	
28419	11918324		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 08/23		215,00
28419	11918325	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	239,50	
28419	11918325		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		239,50
28419	11918421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598134 OC	648,11	
28419	11918421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598134 OC		648,11
28419	11918425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598101 OC	648,11	
28419	11918425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598101 OC		648,11
28419	11918426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598089 OC	648,11	
28419	11918426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598089 OC		648,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598116 OC	648,11	
28419	11918548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598116 OC		648,11
28419	11918562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598127 OC	1.096,39	
28419	11918562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598127 OC		1.096,39
28419	11918940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598095 OC	648,11	
28419	11918940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598095 OC		648,11
28419	11918942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598110 OC	648,11	
28419	11918942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598110 OC		648,11
28419	11918962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72682 OC 80557	5.760,00	
28419	11918962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72682 OC 80557		5.760,00
28419	11918963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818851 OC 79678	3.894,35	
28419	11918963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818851 OC 79678		3.894,35
28419	11919068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598103 OC	648,11	
28419	11919068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598103 OC		648,11
28419	11919069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598098 OC	648,11	
28419	11919069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598098 OC		648,11
28419	11919083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157998 OC 81857	870,00	
28419	11919083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157998 OC 81857		870,00
28419	11919200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598144 OC	81,89	
28419	11919200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598144 OC	16,10	
28419	11919200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598144 OC		97,99
28419	11919203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598132 OC	648,11	
28419	11919203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598132 OC		648,11
28419	11919217	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153307 OC	34.316,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153307 OC		34.316,00
28419	11919319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598107 OC	648,11	
28419	11919319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598107 OC		648,11
28419	11919341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598147 OC	1.096,39	
28419	11919341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598147 OC		1.096,39
28419	11919342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598142 OC	1.096,39	
28419	11919342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598142 OC		1.096,39
28419	11919343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598137 OC	561,66	
28419	11919343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598137 OC		561,66
28419	11919377	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
28419	11919377		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
28419	11919379	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
28419	11919379		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.315,13
28419	11919379		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403		4.136,68
28419	11919379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403		3.760,62
28419	11919388	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
28419	11919388		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
28419	11919398	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
28419	11919398		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
28419	11919407	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
28419	11919407		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
28419	11919431	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	89.818,47	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919431		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		83.980,28
28419	11919431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282		1.347,27
28419	11919431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282		4.490,92
28419	11919436	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.372,16	
28419	11919436		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.351,59
28419	11919436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200		20,57
28419	11919437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
28419	11919437		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
28419	11919437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274		6.498,23
28419	11919437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274		15.162,53
28419	11919447	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	616.746,75	
28419	11919447		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		518.067,28
28419	11919447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36		67.842,14
28419	11919447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36		9.251,19
28419	11919447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36		21.586,14
28419	11919448	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	83.490,10	
28419	11919448		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.063,24
28419	11919448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305		1.252,35
28419	11919448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305		4.174,51
28419	11919450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	
28419	11919450		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
28419	11919450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275		338,26
28419	11919450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275		789,27

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168581	1.250,00	
28419	11919674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168581		1.250,00
28419	11919675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956	1.921,50	
28419	11919675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956		1.921,50
28419	11919676	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230003.08605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230003.08605	4.152,79	
28419	11919676		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230003.08605		4.152,79
28419	11919677	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08603	14.656,17	
28419	11919677		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08603		14.656,17
28419	11919678	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409	13.350,01	
28419	11919678		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409		13.350,01
28419	11919679	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08622	1.232,10	
28419	11919679		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08622		1.232,10
28419	11921184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	9.062,64	
28419	11921184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		9.062,64
28419	11921185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	363,00	
28419	11921185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		363,00
28419	11921186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	102,56	
28419	11921186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		102,56
28419	11921187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	376,26	
28419	11921187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		376,26
28419	11921188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	211,63	
28419	11921188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		211,63
28419	11921189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	132,32	
28419	11921189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		132,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		04 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11921190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA	363,00		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		363,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA	656,54		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		656,54	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA	152,30		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		152,30	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO	45,22		
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 3905			
28419	11921193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO		45,22	
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 3905			
28419	11921194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO	2.235,90		
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825			
28419	11921194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO		2.235,90	
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825			
28419	11921195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO	5.000,00		
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 3733			
28419	11921195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO		5.000,00	
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 3733			
28419	11921544	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POR DIVERGENCIA NO FORNECEDOR EDOC	2.307,83		
				20230003.06274 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921544		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL POR DIVERGENCIA NO FORNECEDOR EDOC		2.307,83	
				20230003.06274 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023			
28419	11921591	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.921,50		
				NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE			
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2023			
28419	11921591		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.921,50	
				NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE			
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2023			
28419	11921602	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		
28419	11921602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	
28419	11921633	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	387,49		
28419	11921633		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		387,49	
28419	11921636	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12		
28419	11921636		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12	
28419	11921669	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	52.342,59		
28419	11921669		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		52.342,59	
28419	11921670	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,12		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921670		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,12
28419	11921671	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.469,23	
28419	11921671		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.469,23
Total do dia:					1.523.113,38	1.523.113,38
GOIANIA, 05 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	45	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108 - 3º PARC PROCESSO JUDICIAL CÍVEL Nº 5116870-58.2023.8.09.0051	12.147,85	12.147,85
27674	46	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO AÇÃO CIVIL PUBLICA - ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - PROCESSO 20230003.08502	285.391,14	285.391,14
27674	47	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - PROC Nº 2023000308502	84.301,19	84.301,19
27674	48	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	BAIXA PAGTO - ACP ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - PROC. 2023000308502 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	285.391,14	285.391,14
27674	49	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	BAIXA PAGTO - ACP ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - PROC. 2023000308502 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	84.301,19	84.301,19
27731	11625384	3.2.1.40.01.024		PAG GRU JUDICIAL JECSON EDOC 20230003.08810 LOTE CAIXA:1129	900,00	
27731	11625384		1.1.1.02.01.001	PAG GRU JUDICIAL JECSON EDOC 20230003.08810 LOTE CAIXA:1129		900,00
28419	11918326	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
28419	11918326		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		9,00
28419	11918376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5001 OC	2.812,29	
28419	11918376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5001 OC		2.812,29
28419	11918441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598112 OC	989,15	
28419	11918441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598112 OC		989,15
28419	11918442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598151 OC	936,58	
28419	11918442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598151 OC		936,58
28419	11918455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6011 OC 81596	4.673,27	
28419	11918455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6011 OC 81596		4.673,27
28419	11918465	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95829 OC	2.500,00	
28419	11918465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95829 OC		2.500,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598145 OC	905,90	
28419	11918687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598145 OC		905,90
28419	11918738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5036 OC	8.436,87	
28419	11918738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5036 OC		8.436,87
28419	11918809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598177 OC	1.915,00	
28419	11918809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598177 OC		1.915,00
28419	11918812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598130 OC	275,48	
28419	11918812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598130 OC		275,48
28419	11918813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598160 OC	299,90	
28419	11918813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598160 OC		299,90
28419	11918814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598172 OC	1.054,00	
28419	11918814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598172 OC		1.054,00
28419	11918842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6142 OC	648,11	
28419	11918842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6142 OC		648,11
28419	11918947	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1390 OC 80108	3.200,00	
28419	11918947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1390 OC 80108		3.200,00
28419	11919066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6154 OC	35,76	
28419	11919066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6154 OC		35,76
28419	11919075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598 OC 74633	5.808,00	
28419	11919075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598 OC 74633		5.808,00
28419	11919093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598167 OC	275,48	
28419	11919093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598167 OC		275,48
28419	11919168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598122 OC	905,90	
28419	11919168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598122 OC		905,90
28419	11919216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	17.720,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919216		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 174535 OC 80278		
28419	11919346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535 OC 80278	905,90	17.720,00
28419	11919346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598154 OC		905,90
28419	11919347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598165 OC	989,15	
28419	11919347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598165 OC		989,15
28419	11919371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82224 OC 81858	1.320,00	
28419	11919371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82224 OC 81858		1.320,00
28419	11919375	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
28419	11919375		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
28419	11919375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 151		82,31
28419	11919376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	348.166,60	
28419	11919376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		335.980,77
28419	11919376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1841		12.185,83
28419	11919402	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.800,00	
28419	11919402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		21.660,00
28419	11919402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969		342,00
28419	11919402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969		798,00
28419	11919403	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.629,07	
28419	11919403		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72.797,61
28419	11919403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185		1.149,44
28419	11919403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185		2.682,02
28419	11919409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		333.163,72
28419	11919409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1840		12.083,66
28419	11919417	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.201,21	
28419	11919417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4.317,01
28419	11919417		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613		572,13
28419	11919417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613		52,01
28419	11919417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613		260,06
28419	11919425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
28419	11919425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		218.669,00
28419	11919425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1839		7.931,00
28419	11919427	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.231,20	
28419	11919427		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.081,42
28419	11919427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265		149,78
28419	11919452	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	129.941,97	
28419	11919452		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		129.941,97
28419	11919458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
28419	11919458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
28419	11919458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694		5.734,20
28419	11919458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694		13.379,80
28419	11919480	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
28419	11919480		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.478,00
28419	11919481	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
28419	11919481		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205		1.281,53
28419	11919482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	509.543,06	
28419	11919482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		484.065,90
28419	11919482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290		7.643,15
28419	11919482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290		17.834,01
28419	11919493	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
28419	11919493		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
28419	11919680	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0308409	14.651,27	
28419	11919680		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0308409		14.651,27
28419	11919681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112115	561,00	
28419	11919681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112115		561,00
28419	11919682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956	1.921,50	
28419	11919682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956		1.921,50
28419	11919683	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308502	285.391,14	
28419	11919683		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308502		285.391,14
28419	11919684	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276704	1.012,50	
28419	11919684	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276704	23,88	
28419	11919684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276704		1.036,38
28419	11919685	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08502	84.301,19	
28419	11919685		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08502		84.301,19
28419	11919686	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343	1.012,50	
28419	11919686	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 2023000306091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343	34,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343		1.046,61
28419	11921196	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/09/2023	3.274,06	
28419	11921196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/09/2023		3.274,06
28419	11921197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023	3.730,22	
28419	11921197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023		3.730,22
28419	11921198	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023	2.384,00	
28419	11921198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023		2.384,00
28419	11921199	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023	2.384,00	
28419	11921199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023		2.384,00
28419	11921200	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023	2.384,00	
28419	11921200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023		2.384,00
28419	11921592	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023	1.921,50	
28419	11921592		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023		1.921,50
28419	11921603	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
28419	11921603		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
28419	11921635	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	362,65	
28419	11921635		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		362,65
28419	11921665	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	401.613,12	
28419	11921665		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		401.613,12
28419	11921674	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	460,25	
28419	11921674		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		460,25
Total do dia:					3.761.471,29	3.761.471,29

GOIANIA, 06 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	68	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º ADITIVO	3.910.043,49	3.910.043,49
27674	69	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º	223.757,31	223.757,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADITIVO		
27674	70	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º	27.260.920,03	27.260.920,03
				ADITIVO		
28419	11918355	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO	30.000.000,00	
28419	11918355		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO		30.000.000,00
28419	11918356	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO	1.394.720,83	
28419	11918356		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO		1.394.720,83
28419	11918399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31472 OC	489,12	
28419	11918399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31472 OC		489,12
28419	11918400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31263 OC	148,15	
28419	11918400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31263 OC		148,15
28419	11918401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31519 OC	379,44	
28419	11918401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31519 OC		379,44
28419	11918402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31566 OC	379,01	
28419	11918402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31566 OC		379,01
28419	11918414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6152 OC	90,29	
28419	11918414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6152 OC		90,29
28419	11918415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6163 OC	1.332,34	
28419	11918415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6163 OC		1.332,34
28419	11918422	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157456 OC	3.561,60	
28419	11918422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157456 OC		3.561,60
28419	11918423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117 OC	404,21	
28419	11918423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117 OC		404,21
28419	11918424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31333 OC	165,66	
28419	11918424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31333 OC		165,66
28419	11918452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6160 OC	648,11	
28419	11918452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6160 OC		648,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6145 OC	648,11	
28419	11918523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6145 OC		648,11
28419	11918524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6136 OC	296,13	
28419	11918524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6136 OC		296,13
28419	11918525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6135 OC	648,11	
28419	11918525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6135 OC		648,11
28419	11918544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31278 OC	148,16	
28419	11918544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31278 OC		148,16
28419	11918547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18096 OC 79618	780,00	
28419	11918547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18096 OC 79618		780,00
28419	11918565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3076 OC 82259	5.435,00	
28419	11918565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3076 OC 82259		5.435,00
28419	11918575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6165 OC	275,48	
28419	11918575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6165 OC		275,48
28419	11918580	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10026 OC	2.300,00	
28419	11918580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10026 OC		2.300,00
28419	11918657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC	561,66	
28419	11918657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC		561,66
28419	11918661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC	905,90	
28419	11918661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC		905,90
28419	11918674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18093 OC 80075	858,00	
28419	11918674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18093 OC 80075		858,00
28419	11918682	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978 OC 61704	2.950,00	
28419	11918682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978 OC 61704		2.950,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31244 OC	148,16	
28419	11918717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31244 OC		148,16
28419	11918758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31584 OC	203,64	
28419	11918758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31584 OC		203,64
28419	11918776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6147 OC	561,66	
28419	11918776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6147 OC		561,66
28419	11918791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31305 OC	148,53	
28419	11918791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31305 OC		148,53
28419	11918831	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157934 OC	4.254,68	
28419	11918831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157934 OC		4.254,68
28419	11918832	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157556 OC	3.561,60	
28419	11918832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157556 OC		3.561,60
28419	11918844	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157336 OC	3.561,60	
28419	11918844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157336 OC		3.561,60
28419	11918911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6141 OC	648,11	
28419	11918911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6141 OC		648,11
28419	11918912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6146 OC	764,34	
28419	11918912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6146 OC		764,34
28419	11918913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6143 OC	905,90	
28419	11918913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6143 OC		905,90
28419	11918914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6138 OC	205,84	
28419	11918914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6138 OC		205,84
28419	11918937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18097 OC 79501	322,00	
28419	11918937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18097 OC 79501		322,00
28419	11918938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31387 OC	320,63	
28419	11918938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31387 OC		320,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10963 OC 82261	11.232,00	
28419	11918943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10963 OC 82261		11.232,00
28419	11918954	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155642 OC	12.000,00	
28419	11918954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155642 OC		12.000,00
28419	11919009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974 OC	6.294,62	
28419	11919009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974 OC		6.294,62
28419	11919039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31450 OC	488,46	
28419	11919039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31450 OC		488,46
28419	11919040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31429 OC	342,04	
28419	11919040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31429 OC		342,04
28419	11919041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31368 OC	320,63	
28419	11919041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31368 OC		320,63
28419	11919055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6159 OC	648,11	
28419	11919055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6159 OC		648,11
28419	11919061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC	648,11	
28419	11919061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC		648,11
28419	11919067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18098 OC 80832	2.825,80	
28419	11919067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18098 OC 80832		2.825,80
28419	11919082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854 OC 64097	2.950,00	
28419	11919082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854 OC 64097		2.950,00
28419	11919107	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157453 OC	3.412,61	
28419	11919107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157453 OC		3.412,61
28419	11919183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6162 OC	299,90	
28419	11919183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6162 OC		299,90
28419	11919185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6149 OC	936,58	
28419	11919185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6149 OC		936,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6156 OC	648,11	
28419	11919188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6156 OC		648,11
28419	11919202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077 OC	233,31	
28419	11919202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077 OC		233,31
28419	11919232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6168 OC	299,90	
28419	11919232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6168 OC		299,90
28419	11919240	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662 OC	6.332,00	
28419	11919240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662 OC		6.332,00
28419	11919247	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157561 OC	3.561,60	
28419	11919247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157561 OC		3.561,60
28419	11919249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31496 OC	323,95	
28419	11919249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31496 OC		323,95
28419	11919267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 816512 OC	22.525,00	
28419	11919267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 816512 OC		22.525,00
28419	11919302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6139 OC	561,66	
28419	11919302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6139 OC		561,66
28419	11919303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6150 OC	648,11	
28419	11919303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6150 OC		648,11
28419	11919304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6166 OC	1.096,39	
28419	11919304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6166 OC		1.096,39
28419	11919320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31135 OC	404,21	
28419	11919320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31135 OC		404,21
28419	11919321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31414 OC	342,04	
28419	11919321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31414 OC		342,04
28419	11919338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162 OC 67060	5.900,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162 OC 67060		5.900,00
28419	11919386	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,62	
28419	11919386		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,62
28419	11919393	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
28419	11919393		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,08
28419	11919393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120		110,30
28419	11919393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120		147,07
28419	11919395	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.320,00	
28419	11919395		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.748,80
28419	11919395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3151		571,20
28419	11919421	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
28419	11919421		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,08
28419	11919421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2409		19,92
28419	11919424	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	791,00	
28419	11919424		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		763,71
28419	11919424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2923		27,29
28419	11919426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
28419	11919426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
28419	11919426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 215		294,00
28419	11919426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 215		686,00
28419	11919484	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	275.218,70	
28419	11919484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		257.329,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117		4.128,28
28419	11919484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117		13.760,94
28419	11919687	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08796	825.619,56	
28419	11919687		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08796		825.619,56
28419	11919688	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08783	38.159,33	
28419	11919688		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08783		38.159,33
28419	11919689	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08689	1.939,44	
28419	11919689		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08689		1.939,44
28419	11919690	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230003.08645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 20230003.08645	1.598,00	
28419	11919690		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 20230003.08645		1.598,00
28419	11919691	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08502	7.608.395,27	
28419	11919691		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08502		7.608.395,27
28419	11919692	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.08409	4.038,95	
28419	11919692		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.08409		4.038,95
28419	11919693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4102	2.046,22	
28419	11919693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4102		2.046,22
28419	11919694	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308502	1.412,01	
28419	11919694		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308502		1.412,01
28419	11919695	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000308502PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS RE ORDENADOS 2/2023	9.031,30	
28419	11919695		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000308502PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS RE ORDENADOS 2/2023		9.031,30
28419	11919696	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30/2023	48.553,68	
28419	11919696		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30/2023		48.553,68
28419	11921579	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023	3.910.043,49	
28419	11921579		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023		3.910.043,49
28419	11921580	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023	223.757,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921580		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023		223.757,31
28419	11921581	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023	27.260.920,03	
28419	11921581		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023		27.260.920,03
28419	11921596	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
28419	11921596		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
28419	11921617	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,82	
28419	11921617		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,82
28419	11921628	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
28419	11921628		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
28419	11921661	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,20	
28419	11921661		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,20
28419	11921662	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.912,73	
28419	11921662		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.912,73
28419	11921675	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	22.855.840,00	
28419	11921675		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		22.855.840,00
Total do dia:					126.027.658,78	126.027.658,78

GOIANIA,		07 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244278 OC 82604	20.874,00	
28419	11918822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244278 OC 82604		20.874,00
28419	11919330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31672 OC	202,89	
28419	11919330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31672 OC		202,89
28419	11919411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.987,12	
28419	11919411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76
28419	11919411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149		1.739,81
28419	11919411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149		4.059,55
28419	11919483	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
28419	11919483		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
28419	11919483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7214		28,78

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					138.982,67	138.982,67
GOIANIA, 08 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27708	11612959	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145110	1.280,00	
27708	11612959		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145110		1.280,00
27708	11612960	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145111	1.280,00	
27708	11612960		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145111		1.280,00
27708	11612961	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145112	1.280,00	
27708	11612961		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145112		1.280,00
27708	11612962	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145113	1.280,00	
27708	11612962		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145113		1.280,00
27903	11731177	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3	78,40	
27903	11731177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3		78,40
27903	11731178	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3	27,30	
27903	11731178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3		27,30
28419	11918406	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521317 OC	4.664,40	
28419	11918406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521317 OC		4.664,40
28419	11918433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745654 OC 81488	16.566,40	
28419	11918433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745654 OC 81488		16.566,40
28419	11918439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1943 OC	2.934,00	
28419	11918439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1943 OC		2.934,00
28419	11918453	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50912 OC	3.450,00	
28419	11918453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50912 OC		3.450,00
28419	11918557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766602 OC 81484	16.556,40	
28419	11918557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766602 OC 81484		16.556,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918564	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1395 OC 80108	11.476,00	
28419	11918564		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1395 OC 80108		11.476,00
28419	11918576	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460764 OC	26.368,20	
28419	11918576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460764 OC		26.368,20
28419	11918696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31613 OC	204,47	
28419	11918696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31613 OC		204,47
28419	11918703	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50878 OC	6.025,00	
28419	11918703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50878 OC		6.025,00
28419	11918704	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 474 OC	14.662,56	
28419	11918704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 474 OC		14.662,56
28419	11918705	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 275 OC	12.958,04	
28419	11918705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 275 OC		12.958,04
28419	11918706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745652 OC 80209	20.003,76	
28419	11918706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745652 OC 80209		20.003,76
28419	11918715	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 79303 OC 73580	268.159,36	
28419	11918715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 79303 OC 73580		268.159,36
28419	11918755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521325 OC	4.664,40	
28419	11918755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521325 OC		4.664,40
28419	11918756	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521320 OC	3.804,70	
28419	11918756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521320 OC		3.804,70
28419	11918765	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521005 OC	859,70	
28419	11918765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521005 OC		859,70
28419	11918815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796 OC 80831	520,00	
28419	11918815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796 OC 80831		520,00
28419	11918816	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 331 OC 81854	976,50	
28419	11918816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 331 OC 81854		976,50
28419	11918818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	6.855,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918818		2.1.1.02.01.001	UNIPESSOAL LTDA 4009 OC 80956		
28419	11918827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4009 OC 80956	612,00	6.855,10
28419	11918827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690 OC 81999		612,00
28419	11918966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4008 OC 80819	6.995,00	
28419	11918966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4008 OC 80819		6.995,00
28419	11919047	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521314 OC	4.592,70	
28419	11919047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521314 OC		4.592,70
28419	11919096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120586 OC 80153	1.000,00	
28419	11919096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120586 OC 80153		1.000,00
28419	11919105	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50916 OC	3.450,00	
28419	11919105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50916 OC		3.450,00
28419	11919212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939 OC 82393	4.752,00	
28419	11919212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939 OC 82393		4.752,00
28419	11919221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 245211 OC	10.400,00	
28419	11919221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 245211 OC		10.400,00
28419	11919226	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412 OC 79290	26.728,50	
28419	11919226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412 OC 79290		26.728,50
28419	11919345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1944 OC	1.956,00	
28419	11919345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1944 OC		1.956,00
28419	11919351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159502 OC	7.792,60	
28419	11919351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159502 OC		7.792,60
28419	11919357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3403 OC 82223	1.875,00	
28419	11919357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3403 OC 82223		1.875,00
28419	11919358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3408 OC 80676	400,00	
28419	11919358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		400,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919368	1.2.3.02.01.011		HOSPITALARES LTDA 3408 OC 80676		
28419	11919368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 854 OC 74069	5.120,00	5.120,00
28419	11919423	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 854 OC 74069	1.061.669,78	
28419	11919423		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.061.669,78
28419	11919467	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.750,10	
28419	11919467		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.303,20
28419	11919467		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.446,90
28419	11919697	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2137	1.800,00	
28419	11919697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364		1.800,00
28419	11919698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364	1.800,00	
28419	11919698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367		1.800,00
28419	11919699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356324	900,00	
28419	11919699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356324		900,00
28419	11919700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363666	1.800,00	
28419	11919700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363666		1.800,00
28419	11919701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669	900,00	
28419	11919701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669		900,00
28419	11919702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363664	900,00	
28419	11919702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363664		900,00
28419	11919703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363665	900,00	
28419	11919703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363665		900,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361835				
28419	11919704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361835				
28419	11919705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361828				
28419	11919705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361828				
28419	11919706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359366				
28419	11919706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359366				
28419	11919707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359147				
28419	11919707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359147				
28419	11919708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363378				
28419	11919708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363378				
28419	11919709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363370				
28419	11919709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363370				
28419	11919710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363153				
28419	11919710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363153				
28419	11919711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363154				
28419	11919711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363154				
28419	11919712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363174				
28419	11919712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363174				
28419	11919713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362654				
28419	11919713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362654				
28419	11919714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362656				
28419	11919714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362656				
28419	11919715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362725				
28419	11919715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362725				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362652				
28419	11919716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362652				
28419	11919717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362636				
28419	11919717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362636				
28419	11919718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362634				
28419	11919718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362634				
28419	11919719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362638				
28419	11919719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362638				
28419	11919720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362643				
28419	11919720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362643				
28419	11919721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362977				
28419	11919721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362977				
28419	11919722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	4.350,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368556				
28419	11919722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		4.350,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368556				
28419	11919723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	358464				
28419	11919723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.090,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	358464				
28419	11919724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357404				
28419	11919724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357404				
28419	11919725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356164				
28419	11919725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356164				
28419	11919726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356382				
28419	11919726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356382				
28419	11919727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356381				
28419	11919727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356381				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	356329		
28419	11919728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	356329		
28419	11919729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	356349		
28419	11919729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	356349		
28419	11919730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	356353		
28419	11919730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	356353		
28419	11919731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	357974		
28419	11919731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	357974		
28419	11919732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358001		
28419	11919732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358001		
28419	11919733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358499		
28419	11919733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358499		
28419	11919734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358501		
28419	11919734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358501		
28419	11919735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358510		
28419	11919735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358510		
28419	11919736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358468		
28419	11919736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358468		
28419	11919737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358484		
28419	11919737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358484		
28419	11919738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358475		
28419	11919738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358475		
28419	11919739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358256		
28419	11919739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	358256		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11919740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355746				
28419	11919740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355746				
28419	11919741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355741				
28419	11919741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355741				
28419	11919742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	3.600,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355777				
28419	11919742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355777				
28419	11919743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355749				
28419	11919743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355749				
28419	11919744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355753				
28419	11919744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355753				
28419	11919745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355757				
28419	11919745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355757				
28419	11919746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355710				
28419	11919746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355710				
28419	11919747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355717				
28419	11919747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355717				
28419	11919748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355714				
28419	11919748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355714				
28419	11919749	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08774	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		4.950,29	
				HUGOL FÉRIAS 20230003.08774									
28419	11919749		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08774	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9			4.950,29
				HUGOL FÉRIAS 20230003.08774									
28419	11919750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359614				
28419	11919750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359614				
28419	11919751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359106				
28419	11919751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359106				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359126				
28419	11919752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359126				
28419	11919753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359115				
28419	11919753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359115				
28419	11919754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359094				
28419	11919754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359094				
28419	11919755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359090				
28419	11919755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359090				
28419	11919756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359160				
28419	11919756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359160				
28419	11919757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359794				
28419	11919757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359794				
28419	11919758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.200,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359096				
28419	11919758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.200,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359096				
28419	11919759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359076				
28419	11919759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359076				
28419	11919760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359088				
28419	11919760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359088				
28419	11919761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359074				
28419	11919761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359074				
28419	11919762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359079				
28419	11919762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	359079				
28419	11919763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360095				
28419	11919763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360095				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11919764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360618				
28419	11919764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360618				
28419	11919765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360621				
28419	11919765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360621				
28419	11919766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360598				
28419	11919766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360598				
28419	11919767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360617				
28419	11919767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360617				
28419	11919768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360595				
28419	11919768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360595				
28419	11919769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360601				
28419	11919769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360601				
28419	11919770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360612				
28419	11919770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360612				
28419	11919771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360631				
28419	11919771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360631				
28419	11919772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360807				
28419	11919772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360807				
28419	11919773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360799				
28419	11919773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360799				
28419	11919774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360803				
28419	11919774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360803				
28419	11919775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361317				
28419	11919775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361317				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361319				
28419	11919776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361319				
28419	11919777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361315				
28419	11919777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361315				
28419	11919778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361307				
28419	11919778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361307				
28419	11919779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	3615325				
28419	11919779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	3615325				
28419	11919780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361522				
28419	11919780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361522				
28419	11919781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361520				
28419	11919781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361520				
28419	11919782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362163				
28419	11919782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362163				
28419	11919783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362161				
28419	11919783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362161				
28419	11919784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362169				
28419	11919784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362169				
28419	11919785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362177				
28419	11919785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362177				
28419	11919786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362183				
28419	11919786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	362183				
28419	11919787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360796				
28419	11919787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360796				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360100				
28419	11919788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360100				
28419	11919789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360091				
28419	11919789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360091				
28419	11919790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360108				
28419	11919790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360108				
28419	11919791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360104				
28419	11919791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	360104				
28419	11919792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.200,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363812				
28419	11919792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.200,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363812				
28419	11919793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363797				
28419	11919793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363797				
28419	11919794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363176				
28419	11919794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363176				
28419	11919795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361532				
28419	11919795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	361532				
28419	11919796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363667				
28419	11919796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	363667				
28419	11919797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356222				
28419	11919797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356222				
28419	11919798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356236				
28419	11919798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356236				
28419	11919799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356234				
28419	11919799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356234				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356226				
28419	11919800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356226				
28419	11919801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356216				
28419	11919801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356216				
28419	11919802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356199				
28419	11919802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356199				
28419	11919803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356194				
28419	11919803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356194				
28419	11919804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356155				
28419	11919804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356155				
28419	11919805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355726				
28419	11919805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355726				
28419	11919806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355650				
28419	11919806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355650				
28419	11919807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355858				
28419	11919807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355858				
28419	11919808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355865				
28419	11919808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355865				
28419	11919809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356186				
28419	11919809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356186				
28419	11919810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.200,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355936				
28419	11919810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.200,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355936				
28419	11919811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.200,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355937				
28419	11919811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.200,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	355937				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376		
28419	11919812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376		
28419	11919813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373		
28419	11919813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373		
28419	11919814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	15.991,00	
				PRO LTDA ME 152048		
28419	11919814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		15.991,00
				PRO LTDA ME 152048		
28419	11919815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	7.821,00	
				PRO LTDA ME 151864		
28419	11919815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		7.821,00
				PRO LTDA ME 151864		
28419	11919816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	18.836,00	
				PRO LTDA ME 151842		
28419	11919816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		18.836,00
				PRO LTDA ME 151842		
28419	11919817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	2.690,00	
				PRO LTDA ME 151841		
28419	11919817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		2.690,00
				PRO LTDA ME 151841		
28419	11919818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	30.671,00	
				PRO LTDA ME 152862		
28419	11919818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		30.671,00
				PRO LTDA ME 152862		
28419	11919819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	30.461,00	
				PRO LTDA ME 152971		
28419	11919819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		30.461,00
				PRO LTDA ME 152971		
28419	11919820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	1.250,00	
				PRO LTDA ME 152970		
28419	11919820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.250,00
				PRO LTDA ME 152970		
28419	11919821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	31.807,00	
				PRO LTDA ME 153068		
28419	11919821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		31.807,00
				PRO LTDA ME 153068		
28419	11919822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	23.211,00	
				PRO LTDA ME 153265		
28419	11919822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		23.211,00
				PRO LTDA ME 153265		
28419	11919823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	29.231,00	
				PRO LTDA ME 153306		
28419	11919823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		29.231,00
				PRO LTDA ME 153306		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11919824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151748	22.771,00		
28419	11919824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151748		22.771,00	
28419	11919825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154295	4.470,00		
28419	11919825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154295		4.470,00	
28419	11919826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153210	2.890,00		
28419	11919826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153210		2.890,00	
28419	11919827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153208	29.231,00		
28419	11919827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153208		29.231,00	
28419	11919828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153209	5.115,00		
28419	11919828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153209		5.115,00	
28419	11919829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153398	28.591,00		
28419	11919829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153398		28.591,00	
28419	11919830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355719	900,00		
28419	11919830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355719		900,00	
28419	11919831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731	900,00		
28419	11919831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731		900,00	
28419	11919832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744	900,00		
28419	11919832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744		900,00	
28419	11919833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257	900,00		
28419	11919833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257		900,00	
28419	11919834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252	900,00		
28419	11919834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252		900,00	
28419	11919835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259	1.800,00		
28419	11919835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259		1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357894				
28419	11919836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357894				
28419	11919837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357877				
28419	11919837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357877				
28419	11919838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357881				
28419	11919838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357881				
28419	11919839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357883				
28419	11919839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357883				
28419	11919840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357888				
28419	11919840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357888				
28419	11919841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.200,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	358004				
28419	11919841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.200,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	358004				
28419	11919842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357868				
28419	11919842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357868				
28419	11919843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357957				
28419	11919843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357957				
28419	11919844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357835				
28419	11919844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357835				
28419	11919845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357844				
28419	11919845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357844				
28419	11919846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	4.500,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357823				
28419	11919846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		4.500,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357823				
28419	11919847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357036				
28419	11919847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357036				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357039				
28419	11919848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357039				
28419	11919849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357042				
28419	11919849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357042				
28419	11919850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356375				
28419	11919850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356375				
28419	11919851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356374				
28419	11919851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	356374				
28419	11919852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357429				
28419	11919852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357429				
28419	11919853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357424				
28419	11919853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357424				
28419	11919854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357408				
28419	11919854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357408				
28419	11919855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357384				
28419	11919855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357384				
28419	11919856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357388				
28419	11919856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357388				
28419	11919857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357400				
28419	11919857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357400				
28419	11919858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357396				
28419	11919858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357396				
28419	11919859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357379				
28419	11919859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	357379				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373									
28419	11919860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373									
28419	11919861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375									
28419	11919861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375									
28419	11919862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377									
28419	11919862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377									
28419	11919863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617									
28419	11919863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617									
28419	11919864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871									
28419	11919864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871									
28419	11919865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873									
28419	11919865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873									
28419	11919866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872									
28419	11919866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872									
28419	11919867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186									
28419	11919867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186									
28419	11919868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189									
28419	11919868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189									
28419	11919869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357188									
28419	11919869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357188									
28419	11919870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187									
28419	11919870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187									
28419	11919871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788									
28419	11919871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788									

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		08 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792									
28419	11919872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792									
28419	11919873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790									
28419	11919873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790									
28419	11919874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605									
28419	11919874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605									
28419	11919875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618									
28419	11919875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618									
28419	11919876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623									
28419	11919876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623									
28419	11919877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359622									
28419	11919877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH									900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359622									
28419	11919878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED								288,71	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840									
28419	11919878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED									288,71
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840									
28419	11919879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED								1.096,39	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841									
28419	11919879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED									1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841									
28419	11919880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED								1.120,00	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842									
28419	11919880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED									1.120,00
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842									
28419	11919881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED								367,62	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843									
28419	11919881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED									367,62
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843									
28419	11919882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED								90,29	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845									
28419	11919882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED									90,29
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845									
28419	11919883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED								648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846									
28419	11919883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED									648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846									

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849					
28419	11919884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849					
28419	11919885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850					
28419	11919885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850					
28419	11919886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				90,29	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851					
28419	11919886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					90,29
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851					
28419	11919887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				918,98	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852					
28419	11919887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					918,98
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852					
28419	11919888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				148,40	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853					
28419	11919888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					148,40
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853					
28419	11919889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				905,90	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854					
28419	11919889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					905,90
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854					
28419	11919890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				8,05	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855					
28419	11919890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					8,05
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855					
28419	11919891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				367,62	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856					
28419	11919891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					367,62
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856					
28419	11919892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				102,92	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857					
28419	11919892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					102,92
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857					
28419	11919893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				8,05	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858					
28419	11919893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					8,05
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858					
28419	11919894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				102,92	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17870					
28419	11919894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					102,92
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17870					
28419	11919895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				270,87	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004					
28419	11919895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					270,87
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.557,83	
28419	11919896		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35353		4.557,83
28419	11919897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.479,19	
28419	11919897		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35471		4.479,19
28419	11919898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.907,83	
28419	11919898		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535		3.907,83
28419	11919899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.422,72	
28419	11919899		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536		6.422,72
28419	11919900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919900		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763		525,02
28419	11919901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
28419	11919901		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764		845,80
28419	11919902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919902		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35765		525,02
28419	11919903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919903		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35766		525,02
28419	11919904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.165,34	
28419	11919904		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767		6.165,34
28419	11919905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.746,02	
28419	11919905		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778		2.746,02
28419	11919906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
28419	11919906		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803		845,80
28419	11919907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.107,83	
28419	11919907		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819		3.107,83
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919908	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35821		525,02
28419	11919909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919909	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35840		525,02
28419	11919910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.485,24	
28419	11919910	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841		6.485,24
28419	11919911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.922,72	
28419	11919911	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842		2.922,72
28419	11919912 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
28419	11919912	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843		845,80
28419	11919913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43	
28419	11919913	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903		1.085,43
28419	11919914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919914	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35904		525,02
28419	11919915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919915	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35905		525,02
28419	11919916 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919916	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906		525,02
28419	11919917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
28419	11919917	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35907		845,80
28419	11919918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24	
28419	11919918	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908		1.447,24
28419	11919919 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.050,04	
28419	11919919	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35913		1.050,04
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35913		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919920		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914		525,02
28419	11919921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
28419	11919921		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915		845,80
28419	11919922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919922		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984		525,02
28419	11919923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
28419	11919923		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985		845,80
28419	11919924	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808	2.571,71	
28419	11919924		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808		2.571,71
28419	11919925	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08812	11.212,00	
28419	11919925		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08812		11.212,00
28419	11919926	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.08409	7.739,12	
28419	11919926		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.08409		7.739,12
28419	11919927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.307,83	
28419	11919927		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154		2.307,83
28419	11919928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919928		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155		525,02
28419	11919929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919929		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156		525,02
28419	11919930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919930		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157		525,02
28419	11919931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
28419	11919931		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36158		525,02
28419	11919931			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
28419	11919931			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36158		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36159		
28419	11919932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36159		
28419	11919933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.170,86	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171		
28419	11919933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.170,86
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171		
28419	11919934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172		
28419	11919934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172		
28419	11919935	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	41.933,30	
				HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2		
28419	11919935		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		39.611,99
				HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2		
28419	11919935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE		2.321,31
				SAUDE LTDA 2		
28419	11919936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	27.942,00	
				PRO LTDA ME 152128		
28419	11919936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		27.942,00
				PRO LTDA ME 152128		
28419	11919937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	2.241,00	
				PRO LTDA ME 151686		
28419	11919937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		2.241,00
				PRO LTDA ME 151686		
28419	11919938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	8.500,00	
				PRO LTDA ME 153401		
28419	11919938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		8.500,00
				PRO LTDA ME 153401		
28419	11919939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	29.231,00	
				PRO LTDA ME 153400		
28419	11919939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		29.231,00
				PRO LTDA ME 153400		
28419	11919940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	29.231,00	
				PRO LTDA ME 153399		
28419	11919940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		29.231,00
				PRO LTDA ME 153399		
28419	11919941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	20.731,00	
				PRO LTDA ME 153823		
28419	11919941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		20.731,00
				PRO LTDA ME 153823		
28419	11919942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700		
28419	11919942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700		
28419	11919943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701					
28419	11919944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			448,30		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17703					
28419	11919944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					448,30
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17703					
28419	11919945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			367,62		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17704					
28419	11919945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					367,62
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17704					
28419	11919946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			1.096,39		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17705					
28419	11919946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17705					
28419	11919947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			905,90		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17706					
28419	11919947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					905,90
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17706					
28419	11919948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			148,40		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17707					
28419	11919948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					148,40
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17707					
28419	11919949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			1.096,39		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17708					
28419	11919949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17708					
28419	11919950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			614,71		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17709					
28419	11919950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					614,71
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17709					
28419	11919951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			1.096,39		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17710					
28419	11919951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17710					
28419	11919952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			102,92		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17717					
28419	11919952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					102,92
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17717					
28419	11919953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			183,81		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17718					
28419	11919953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					183,81
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17718					
28419	11919954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			1.096,39		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17720					
28419	11919954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17720					
28419	11919955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED			648,11		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17728					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919956	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17728				648,11	
28419	11919956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919957	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729				648,11	
28419	11919957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919958	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730				648,11	
28419	11919958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919959	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17731				648,11	
28419	11919959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919960	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17732				648,11	
28419	11919960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919961	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17733				648,11	
28419	11919961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919962	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17734				648,11	
28419	11919962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919963	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17735				648,11	
28419	11919963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919964	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17736				648,11	
28419	11919964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919965	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17737				648,11	
28419	11919965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919966	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17738				648,11	
28419	11919966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
28419	11919967	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17739				648,11	
28419	11919967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17767			
28419	11919968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	316,00	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17768			
28419	11919968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		316,00
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17768			
28419	11919969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17769			
28419	11919969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17769			
28419	11919970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17770			
28419	11919970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17770			
28419	11919971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	367,62	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17771			
28419	11919971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		367,62
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17771			
28419	11919972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17772			
28419	11919972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17772			
28419	11919973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17773			
28419	11919973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17773			
28419	11919974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17774			
28419	11919974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17774			
28419	11919975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17775			
28419	11919975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17775			
28419	11919976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	686,87	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17779			
28419	11919976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		686,87
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17779			
28419	11919977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17780			
28419	11919977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17780			
28419	11919978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17781			
28419	11919978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17781			
28419	11919979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	326,00	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17782			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		326,00
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17782			
28419	11919980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17783			
28419	11919980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17783			
28419	11919981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17784			
28419	11919981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17784			
28419	11919982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17785			
28419	11919982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17785			
28419	11919983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17786			
28419	11919983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17786			
28419	11919984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17787			
28419	11919984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17787			
28419	11919985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17788			
28419	11919985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17788			
28419	11919986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17789			
28419	11919986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17789			
28419	11919987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17790			
28419	11919987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17790			
28419	11919988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	551,43	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17791			
28419	11919988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		551,43
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17791			
28419	11919989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17792			
28419	11919989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17792			
28419	11919990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17793			
28419	11919990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17793			
28419	11919991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17794			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17794			
28419	11919992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	61,36	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17796			
28419	11919992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		61,36
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17796			
28419	11919993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	1.079,44	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17802			
28419	11919993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		1.079,44
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17802			
28419	11919994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17803			
28419	11919994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17803			
28419	11919995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	154,38	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17804			
28419	11919995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		154,38
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17804			
28419	11919996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17830			
28419	11919996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17830			
28419	11919997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	599,80	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17831			
28419	11919997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		599,80
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17831			
28419	11919998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17832			
28419	11919998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17832			
28419	11919999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17833			
28419	11919999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17833			
28419	11920000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17834			
28419	11920000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17834			
28419	11920001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17835			
28419	11920001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17835			
28419	11920002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	102,92	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17836			
28419	11920002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		102,92
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17836			
28419	11920003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND. E COM. LTDA	17837			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837					936,58
28419	11920004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838				296,13	
28419	11920004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838					296,13
28419	11920005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839				703,14	
28419	11920005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839					703,14
28419	11921600	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,51	
28419	11921600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,51
28419	11921613	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,28	
28419	11921613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,28
28419	11921614	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,39	
28419	11921614		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,39
28419	11921615	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,26	
28419	11921615		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,26
28419	11921629	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				170,90	
28419	11921629		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					170,90
28419	11921630	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				10.927,60	
28419	11921630		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					10.927,60
28419	11921645	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				438.224,41	
28419	11921645		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO					438.224,41
28419	11921647	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				0,28	
28419	11921647		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					0,28
28419	11921648	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				0,39	
28419	11921648		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					0,39
28419	11921649	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				0,26	
28419	11921649		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					0,26
28419	11921652	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				2.398,68	
28419	11921652		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					2.398,68
28419	11921653	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				6.731,06	
28419	11921653		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					6.731,06
28419	11921654	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				5.399,43	
28419	11921654		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					5.399,43
28419	11921655	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				460,25	
28419	11921655		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					460,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
28419	11921672	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	357.621,35
28419	11921672		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	357.621,35
				Total do dia:	3.224.130,91
					3.224.130,91

GOIANIA, 09 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
28419	11918360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6204 OC	288,71
28419	11918360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6204 OC	288,71
28419	11918416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6179 OC	648,11
28419	11918416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6179 OC	648,11
28419	11918510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6178 OC	1.296,22
28419	11918510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6178 OC	1.296,22
28419	11918534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6172 OC	648,11
28419	11918534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6172 OC	648,11
28419	11918538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6196 OC	299,90
28419	11918538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6196 OC	299,90
28419	11918539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6181 OC	1.096,39
28419	11918539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6181 OC	1.096,39
28419	11918541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6187 OC	90,29
28419	11918541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6187 OC	8,05
28419	11918541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6187 OC	98,34
28419	11918667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6198 OC	764,34
28419	11918667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6198 OC	764,34
28419	11918722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6201 OC	764,34
28419	11918722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6201 OC	764,34
28419	11918780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6188 OC		
28419	11918780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6188 OC		648,11
28419	11918781 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6191 OC	648,11	
28419	11918781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6191 OC		648,11
28419	11918785 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC	90,29	
28419	11918785 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC	205,84	
28419	11918785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC		296,13
28419	11918786 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6180 OC	235,88	
28419	11918786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6180 OC		235,88
28419	11918892 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6176 OC	648,11	
28419	11918892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6176 OC		648,11
28419	11918919 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6190 OC	648,11	
28419	11918919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6190 OC		648,11
28419	11918920 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6171 OC	648,11	
28419	11918920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6171 OC		648,11
28419	11918994 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6173 OC	989,15	
28419	11918994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6173 OC		989,15
28419	11919045 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC	55,42	
28419	11919045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC		55,42
28419	11919046 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6197 OC	989,15	
28419	11919046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6197 OC		989,15
28419	11919062 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6193 OC	648,11	
28419	11919062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6193 OC		648,11
28419	11919063 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6185 OC	648,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6185 OC		648,11
28419	11919189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6175 OC	648,11	
28419	11919189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6175 OC		648,11
28419	11919195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6182 OC	2.505,99	
28419	11919195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6182 OC		2.505,99
28419	11919196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6206 OC	288,71	
28419	11919196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6206 OC		288,71
28419	11919256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6192 OC	936,58	
28419	11919256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6192 OC		936,58
28419	11919292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6205 OC	1.096,39	
28419	11919292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6205 OC		1.096,39
28419	11919311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6189 OC	648,11	
28419	11919311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6189 OC		648,11
28419	11919315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6194 OC	534,97	
28419	11919315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6194 OC		534,97
28419	11919316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6200 OC	3.558,81	
28419	11919316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6200 OC	219,34	
28419	11919316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6200 OC		3.778,15
Total do dia:					23.443,97	23.443,97
GOIANIA,		10 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918381	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154369 OC	24.000,00	
28419	11918381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154369 OC		24.000,00
28419	11918489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154368 OC	12.000,00	
28419	11918489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154368 OC		12.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521867 OC	4.664,40	
28419	11918535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521867 OC		4.664,40
28419	11918614	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154517 OC	33.722,00	
28419	11918614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154517 OC		33.722,00
28419	11918664	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521760 OC	4.664,40	
28419	11918664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521760 OC		4.664,40
28419	11918782	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521745 OC	3.804,70	
28419	11918782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521745 OC		3.804,70
28419	11918922	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521732 OC	2.945,00	
28419	11918922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521732 OC		2.945,00
28419	11918923	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521733 OC	2.945,00	
28419	11918923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521733 OC		2.945,00
28419	11918924	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521736 OC	4.521,00	
28419	11918924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521736 OC		4.521,00
28419	11919064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521889 OC	4.664,40	
28419	11919064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521889 OC		4.664,40
28419	11919190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521790 OC	4.664,40	
28419	11919190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521790 OC		4.664,40
28419	11919191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521888 OC	4.521,00	
28419	11919191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521888 OC		4.521,00
28419	11919312	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521728 OC	4.592,70	
28419	11919312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521728 OC		4.592,70
Total do dia:					111.709,00	111.709,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	12	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.002	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.670,00	1.670,00
				ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273		
27674	34	2.1.1.02.01.001	1.2.3.02.02.001	8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.990,60	1.990,60
				HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243		
28419	11918347	1.1.1.02.02.002		REEEMBOLSO PCC NF 24383 QUEST	26,35	
28419	11918347		3.2.1.40.11.007	REEEMBOLSO PCC NF 24383 QUEST		26,35
28419	11918464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	2.679,37	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1633185 OC 81451		
28419	11918464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		2.679,37
				C.M.C.H.SO.LTDA 1633185 OC 81451		
28419	11918545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	579,50	
				HOSPITALARES LTDA 3405 OC 81242		
28419	11918545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		579,50
				HOSPITALARES LTDA 3405 OC 81242		
28419	11918689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.213,50	
				LTDA 2811 OC 81446		
28419	11918689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.213,50
				LTDA 2811 OC 81446		
28419	11918932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	105,00	
				14374 OC 82516		
28419	11918932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		105,00
				14374 OC 82516		
28419	11919095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	660,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1633187 OC 80205		
28419	11919095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		660,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1633187 OC 80205		
28419	11919149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158260 OC	2.450,00	
				81857		
28419	11919149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158260 OC		2.450,00
				81857		
28419	11919318	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22803 OC	663,19	
28419	11919318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22803 OC		663,19
28419	11919387	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636278 OC FORNECEDORES	5.724,01	
				DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919387		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636278 OC FORNECEDORES		5.724,01
				DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919397	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179	490,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919397		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179		490,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919399	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	79.763,97	
				MÉDICO 885533 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		79.311,06
				MÉDICO 885533 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		54,09
				COOPER. TRAB MÉDICO 885533		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533		398,82
28419	11919404	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 25450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	549,53	
28419	11919404		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 25450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		549,53
28419	11919405	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.120,00	
28419	11919405		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.864,00
28419	11919405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1253		256,00
28419	11919414	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.412,07	
28419	11919414		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.199,97
28419	11919414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636		155,33
28419	11919414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636		56,77
28419	11919418	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
28419	11919418		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
28419	11919418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648		17,06
28419	11919420	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.075,56	
28419	11919420		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.971,78
28419	11919420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14140		2.103,78
28419	11919428	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	30.089,37	
28419	11919428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		29.896,13
28419	11919428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786		42,79
28419	11919428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786		150,45
28419	11919434	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
28419	11919434		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
28419	11919454	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.750,00	
28419	11919454		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.325,83

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2917		2.836,67
28419	11919454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2917		1.587,50
28419	11919456	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
28419	11919456		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,76
28419	11919456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1729		53,24
28419	11919462	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
28419	11919462		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
28419	11919462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533		21,00
28419	11919469	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
28419	11919469		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
28419	11919477	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 26826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.823,33	
28419	11919477		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 26826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.823,33
28419	11919487	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11	
28419	11919487		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.378,11
28419	11919494	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL JECSON SILVA BARBOSA	6.332,57	
28419	11919494		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL JECSON SILVA BARBOSA		6.332,57
28419	11919500	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405	17.961,10	
28419	11919500		2.1.1.02.12.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405		17.961,10
28419	11920006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29650	108,54	
28419	11920006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29650		108,54
28419	11920007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 949	1.155,00	
28419	11920007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 949		1.155,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585520	1.910,00	
28419	11920008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585520		1.910,00
28419	11920009	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212	397.547,79	
28419	11920009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212		375.140,55
28419	11920009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212		22.407,24
28419	11920010	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226	56.495,72	
28419	11920010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226		53.311,42
28419	11920010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226		3.184,30
28419	11920011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9808	4.479,19	
28419	11920011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9808		4.479,19
28419	11920012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9806	4.422,72	
28419	11920012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9806		4.422,72
28419	11920013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9738	5.422,72	
28419	11920013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9738		5.422,72
28419	11920014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9740	4.922,72	
28419	11920014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9740		4.922,72
28419	11920015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9741	4.479,19	
28419	11920015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9741		4.479,19
28419	11920016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9742	3.922,72	
28419	11920016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9742		3.922,72
28419	11920017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956	1.921,50	
28419	11920017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956		1.921,50
28419	11920018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147	1.779,40	
28419	11920018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147		1.779,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228	6.468,84	
28419	11920019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228		6.468,84
28419	11920020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9703	500,00	
28419	11920020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9703		500,00
28419	11920021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16976	749,10	
28419	11920021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16976		749,10
28419	11920022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262	5.433,71	
28419	11920022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262		5.433,71
28419	11920023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438	5.250,00	
28419	11920023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438		5.250,00
28419	11920024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002	1.709,44	
28419	11920024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002		1.709,44
28419	11920025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977	572,00	
28419	11920025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977		572,00
28419	11920026	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817	4.378,11	
28419	11920026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817		4.378,11
28419	11920027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589	311,25	
28419	11920027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589		311,25
28419	11920028	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.08889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023	122,66	
28419	11920028		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023		122,66
28419	11920029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473	15.633,60	
28419	11920029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.633,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920030	2.1.1.02.01.001		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473 8 EDOC 20230003.08671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
28419	11920030		1.1.1.02.02.002	HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419 8 EDOC 20230003.08671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
28419	11920031	1.2.3.02.02.001		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419 8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.990,60	
28419	11920031		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243 8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.990,60
28419	11920032	2.1.1.02.09.004		HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	214,62	
28419	11920032		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-1225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		214,62
28419	11920033	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-1225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.399,69	
28419	11920033		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-10090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.399,69
28419	11920034	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-10090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.752,24	
28419	11920034		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.752,24
28419	11920035	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	147,07	
28419	11920035		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-5028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		147,07
28419	11920036	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS - AGIR D-5028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.670,00	
28419	11920036		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.670,00
28419	11920037	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	132,00	
28419	11920037		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-0146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		132,00
28419	11920038	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-0146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	12.185,83	
28419	11920038		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-1817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		12.185,83
28419	11920039	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-1817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	410,90	
28419	11920039		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-871753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		410,90
28419	11920040	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-871753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17,06	
28419	11920040		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-1173278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17,06
				TERCEIROS - AGIR D-1173278		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 92815	3.465,00		
28419	11920041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 92815		3.465,00	
28419	11920042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 92435	3.600,00		
28419	11920042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 92435		3.600,00	
28419	11920043	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75	27.270,90		
28419	11920043		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75		27.270,90	
28419	11920044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128	200,00		
28419	11920044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128		200,00	
28419	11920045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866	7.963,89		
28419	11920045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866		7.963,89	
28419	11920046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23212	24.093,81		
28419	11920046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23212		24.093,81	
28419	11920047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691	505,75		
28419	11920047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691		505,75	
28419	11920048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	833,23		
28419	11920048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37		833,23	
28419	11920049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20368	458,93		
28419	11920049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20368		458,93	
28419	11920050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186388	148,55		
28419	11920050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186388		148,55	
28419	11920051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560	1.231,82		
28419	11920051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560		1.231,82	
28419	11920052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315	1.670,00		
28419	11920052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315		1.670,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-973	182,50	
28419	11920053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-973		182,50
28419	11920054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033	44.376,40	
28419	11920054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033		44.376,40
28419	11920055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125	4.059,55	
28419	11920055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		4.059,55
28419	11920056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116	3.928,60	
28419	11920056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116		3.928,60
28419	11920057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1707	53,24	
28419	11920057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1707		53,24
28419	11920058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18038	211,23	
28419	11920058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18038		211,23
28419	11920059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275	789,27	
28419	11920059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275		789,27
28419	11920060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90	4.859,75	
28419	11920060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90		4.859,75
28419	11920061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-694	13.379,80	
28419	11920061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-694		13.379,80
28419	11920062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832	1.274,40	
28419	11920062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832		1.274,40
28419	11920063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956	1.080,20	
28419	11920063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956		1.080,20
28419	11920064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313	330,96	
28419	11920064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313		330,96

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103	4.158,30		
28419	11920065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103		4.158,30	
28419	11920066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766	7.708,80		
28419	11920066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766		7.708,80	
28419	11920067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769	1.284,75		
28419	11920067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769		1.284,75	
28419	11920068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998	5.068,80		
28419	11920068		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998		5.068,80	
28419	11920069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41999	2.700,00		
28419	11920069		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41999		2.700,00	
28419	11920070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313	6.259,50		
28419	11920070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313		6.259,50	
28419	11920071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178	3.500,00		
28419	11920071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178		3.500,00	
28419	11920072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 41784	6.527,00		
28419	11920072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 41784		6.527,00	
28419	11920073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 172171	5.365,80		
28419	11920073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 172171		5.365,80	
28419	11920074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54913	1.018,00		
28419	11920074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54913		1.018,00	
28419	11920075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55024	509,00		
28419	11920075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		509,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920076	2.1.1.02.01.001		HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55024 8 EDOC 2023000306487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577	695,00	
28419	11920076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577		695,00
28419	11920077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611	4.152,00	
28419	11920077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611		4.152,00
28419	11920078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555	1.235,00	
28419	11920078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555		1.235,00
28419	11920079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558	1.350,00	
28419	11920079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558		1.350,00
28419	11920080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918	1.320,00	
28419	11920080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918		1.320,00
28419	11920081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065	4.150,00	
28419	11920081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065		4.150,00
28419	11920082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068	650,00	
28419	11920082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068		650,00
28419	11920083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788	305,70	
28419	11920083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788		305,70
28419	11920084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3193	3.981,20	
28419	11920084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3193		3.981,20
28419	11920085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319	2.133,50	
28419	11920085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319		2.133,50
28419	11920086	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1154	5.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1154		5.000,00
28419	11920087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2064	1.024,00	
28419	11920087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2064		1.024,00
28419	11920088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2087	94,00	
28419	11920088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2087		94,00
28419	11920089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2107	382,80	
28419	11920089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2107		382,80
28419	11920090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2126	2.399,76	
28419	11920090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2126		2.399,76
28419	11920091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424	170,00	
28419	11920091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424		170,00
28419	11920092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928	5.500,00	
28419	11920092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928		5.500,00
28419	11920093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168	2.299,19	
28419	11920093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168		2.299,19
28419	11920094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075	1.000,00	
28419	11920094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075		1.000,00
28419	11920095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29677	108,54	
28419	11920095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29677		108,54
28419	11920096	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000308988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000308988	2.642,50	
28419	11920096		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000308988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000308988		2.642,50
28419	11920097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2351	19,80	
28419	11920097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2351		19,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1838	1.412,41	
28419	11920098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1838		1.412,41
28419	11920099	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121601	835,94	
28419	11920099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121601		835,94
28419	11920100	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157030	490,00	
28419	11920100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157030		490,00
28419	11920101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113	14.637,43	
28419	11920101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113		14.637,43
28419	11920102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347	6.449,95	
28419	11920102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347		6.449,95
28419	11920103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1058	13.380,20	
28419	11920103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1058		13.380,20
28419	11920104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1171	2.858,67	
28419	11920104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1171		2.858,67
28419	11920105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302	4.866,01	
28419	11920105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302		4.866,01
28419	11920106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6635	113,05	
28419	11920106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6635		113,05
28419	11920107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35	22.725,16	
28419	11920107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35		22.725,16
28419	11920108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20731	1,46	
28419	11920108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20731		1,46
28419	11920109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118	13.887,67	
28419	11920109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118		13.887,67

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13844	2.040,78		
28419	11920110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13844		2.040,78	
28419	11920111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-872008	142,96		
28419	11920111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-872008		142,96	
28419	11920112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3641	11.829,31		
28419	11920112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3641		11.829,31	
28419	11920113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-44	16.084,76		
28419	11920113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-44		16.084,76	
28419	11920114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199	3.627,86		
28419	11920114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199		3.627,86	
28419	11920115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34249	148,73		
28419	11920115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34249		148,73	
28419	11920116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34274	135,52		
28419	11920116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34274		135,52	
28419	11920117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2868	115,94		
28419	11920117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2868		115,94	
28419	11920118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228	2.254,83		
28419	11920118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228		2.254,83	
28419	11920119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918	546,00		
28419	11920119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918		546,00	
28419	11920120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274	15.162,53		
28419	11920120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274		15.162,53	
28419	11920121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-746	1.404,73		
28419	11920121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-746		1.404,73	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358	293,25	
28419	11920122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358		293,25
28419	11920123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23226	3.423,98	
28419	11920123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23226		3.423,98
28419	11920124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2282	18.004,48	
28419	11920124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2282		18.004,48
28419	11920125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3129	714,00	
28419	11920125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3129		714,00
28419	11920126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1248	149,80	
28419	11920126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1248		149,80
28419	11920127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2346	256,50	
28419	11920127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2346		256,50
28419	11920128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815	7.931,00	
28419	11920128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815		7.931,00
28419	11920129	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631	3.771,71	
28419	11920129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631		3.589,96
28419	11920129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631		181,75
28419	11920130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959	4.338,00	
28419	11920130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959		4.338,00
28419	11920131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106	12,00	
28419	11920131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106		12,00
28419	11920132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248	209,08	
28419	11920132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248		209,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275	599,00	
28419	11920133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275		599,00
28419	11920134	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.08409	23.759,81	
28419	11920134		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.08409		23.759,81
28419	11920135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326	660,00	
28419	11920135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326		660,00
28419	11920136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604	1.507,00	
28419	11920136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604		1.507,00
28419	11920137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426	720,00	
28419	11920137		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426		720,00
28419	11920138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797	432,00	
28419	11920138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797		432,00
28419	11920139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636	3.770,00	
28419	11920139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636		3.770,00
28419	11920140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434	5.580,00	
28419	11920140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434		5.580,00
28419	11920141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8	9.467,38	
28419	11920141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8		9.467,38
28419	11920142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211	686,00	
28419	11920142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211		686,00
28419	11920143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2891	1.587,50	
28419	11920143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2891		1.587,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920144	2.1.1.02.12.003		37 EDOC 2023000300091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405	17.961,10	
28419	11920144		1.1.1.02.02.002	37 EDOC 2023000300091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405		17.961,10
28419	11920145	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.08810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08810	6.332,57	
28419	11920145		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.08810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08810		6.332,57
28419	11920146	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08853	17.815,00	
28419	11920146		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08853		17.815,00
28419	11920147	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08853	100,00	
28419	11920147		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08853		100,00
28419	11920148	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08853	4.670,00	
28419	11920148		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08853		4.670,00
28419	11920149	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20230003.08885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808	2.654,66	
28419	11920149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808		2.654,66
28419	11920150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34526	108,29	
28419	11920150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34526		108,29
28419	11920151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34460	13,35	
28419	11920151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34460		13,35
28419	11920152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1059	7.083,10	
28419	11920152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1059		7.083,10
28419	11920153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262	304,73	
28419	11920153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262		304,73

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2356	3.760,62	
28419	11920154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2356		3.760,62
28419	11920155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4478	113,53	
28419	11920155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4478		113,53
28419	11920156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816	12.083,66	
28419	11920156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816		12.083,66
28419	11920157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2	1.747,22	
28419	11920157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2		1.747,22
28419	11920158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139	401,50	
28419	11920158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139		401,50
28419	11920159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141	211,75	
28419	11920159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141		211,75
28419	11921598	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
28419	11921598		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
28419	11921618	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.723,33	
28419	11921618		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.723,33
28419	11921650	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.070.604,00	
28419	11921650		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.070.604,00
Total do dia:					2.488.899,32	2.488.899,32

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	42	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.09014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014	265,18	265,18
				- DIF. IR JOYCE NEWMAN		
28419	11918327	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
28419	11918327		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		24,00
28419	11918352	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO COLAB LANA CLEUMA REF RESSARC UNIMED	208,41	
28419	11918352		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO COLAB LANA CLEUMA REF RESSARC UNIMED		208,41
28419	11918403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	4.800,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3453 OC 82677		
28419	11918403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3453 OC 82677		4.800,00
28419	11918404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6213 OC	1.096,39	
28419	11918404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6213 OC		1.096,39
28419	11918407	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156 OC 80975	1.992,00	
28419	11918407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156 OC 80975		1.992,00
28419	11918444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596447 OC	46,02	
28419	11918444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596447 OC		46,02
28419	11918445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596439 OC	16,94	
28419	11918445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596439 OC	43,05	
28419	11918445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596439 OC		59,99
28419	11918474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18800 OC	288,71	
28419	11918474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18800 OC		288,71
28419	11918475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596970 OC	154,38	
28419	11918475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596970 OC		154,38
28419	11918509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3458 OC 82258	13.529,40	
28419	11918509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3458 OC 82258		13.529,40
28419	11918511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6212 OC	3.558,81	
28419	11918511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6212 OC	329,01	
28419	11918511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6212 OC		3.887,82
28419	11918540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6208 OC	648,11	
28419	11918540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6208 OC		648,11
28419	11918567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2293 OC 81988	446,04	
28419	11918567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2293 OC 81988		446,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11918568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48105 OC 82395	1.235,00		
28419	11918568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48105 OC 82395		1.235,00	
28419	11918570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459 OC 81457	810,00		
28419	11918570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459 OC 81457		810,00	
28419	11918599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18762 OC	288,71		
28419	11918599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18762 OC		288,71	
28419	11918600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596425 OC	288,71		
28419	11918600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596425 OC		288,71	
28419	11918601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596459 OC	30,68		
28419	11918601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596459 OC		30,68	
28419	11918639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3407 OC 80688	2.421,77		
28419	11918639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3407 OC 80688		2.421,77	
28419	11918640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88729 OC 81995	9.217,50		
28419	11918640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88729 OC 81995		9.217,50	
28419	11918641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729 OC 79967	599,04		
28419	11918641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729 OC 79967		599,04	
28419	11918644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52830 OC 81091	63.360,00		
28419	11918644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52830 OC 81091		63.360,00	
28419	11918645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48268 OC 82307	17.050,00		
28419	11918645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48268 OC 82307		17.050,00	
28419	11918690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4562 OC 82399	4.437,70		
28419	11918690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4562 OC 82399		4.437,70	
28419	11918691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596442 OC	46,02		
28419	11918691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596442 OC		46,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596435 OC	24,15	
28419	11918692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596435 OC		24,15
28419	11918695	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522681 OC	3.804,70	
28419	11918695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522681 OC		3.804,70
28419	11918716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596457 OC	30,68	
28419	11918716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596457 OC		30,68
28419	11918731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18767 OC	90,29	
28419	11918731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18767 OC		90,29
28419	11918735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596801 OC	15,34	
28419	11918735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596801 OC		15,34
28419	11918762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631 OC 80489	1.250,00	
28419	11918762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631 OC 80489		1.250,00
28419	11918764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6215 OC	936,58	
28419	11918764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6215 OC		936,58
28419	11918817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596445 OC	60,59	
28419	11918817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596445 OC		60,59
28419	11918854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596807 OC	1.054,00	
28419	11918854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596807 OC		1.054,00
28419	11918855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596429 OC	76,70	
28419	11918855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596429 OC		76,70
28419	11918861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596787 OC	60,59	
28419	11918861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596787 OC		60,59
28419	11918928	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522754 OC	4.664,40	
28419	11918928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522754 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918929	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522756 OC	4.664,40	
28419	11918929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522756 OC		4.664,40
28419	11918930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC	648,11	
28419	11918930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC		648,11
28419	11918964	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93064 OC	620,80	
28419	11918964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93064 OC		620,80
28419	11918965	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93063 OC	1.210,80	
28419	11918965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93063 OC		1.210,80
28419	11918980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48006 OC 82369	4.286,40	
28419	11918980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48006 OC 82369		4.286,40
28419	11918991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596453 OC	18,06	
28419	11918991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596453 OC		18,06
28419	11919024	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154516 OC	22.171,00	
28419	11919024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154516 OC		22.171,00
28419	11919042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72812 OC 81989	3.840,00	
28419	11919042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72812 OC 81989		3.840,00
28419	11919091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032 OC 82402	26.250,00	
28419	11919091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032 OC 82402		26.250,00
28419	11919092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634359 OC 82001	3.271,33	
28419	11919092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634359 OC 82001		3.271,33
28419	11919128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598524 OC	180,58	
28419	11919128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598524 OC		180,58
28419	11919135	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522680 OC	4.664,40	
28419	11919135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522680 OC		4.664,40
28419	11919169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19869 OC 80183	66.714,87	
28419	11919169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19869 OC 80183		66.714,87

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919194	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522755 OC	4.664,40	
28419	11919194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522755 OC		4.664,40
28419	11919205	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522773 OC	4.664,40	
28419	11919205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522773 OC		4.664,40
28419	11919220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577517 OC 81991	2.340,00	
28419	11919220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577517 OC 81991		2.340,00
28419	11919222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923 OC 81445	390,00	
28419	11919222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923 OC 81445		390,00
28419	11919223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8192 OC 82262	429,66	
28419	11919223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8192 OC 82262		429,66
28419	11919230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598521 OC	90,29	
28419	11919230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598521 OC		90,29
28419	11919264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597134 OC	288,71	
28419	11919264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597134 OC		288,71
28419	11919265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596426 OC	60,59	
28419	11919265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596426 OC		60,59
28419	11919348	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 82464	139,50	
28419	11919348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 82464		139,50
28419	11919349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186150 OC 79966	6.750,00	
28419	11919349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186150 OC 79966		6.750,00
28419	11919384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	201.721,38	
28419	11919384		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		191.635,32
28419	11919384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085		3.025,81
28419	11919384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085		7.060,25
28419	11919390	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	594,46	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919390		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		594,46
28419	11919400 3.2.1.40.11.021			12653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	172.809,79	
28419	11919400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		164.169,30
28419	11919400		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.592,15
28419	11919400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874		6.048,34
28419	11919415 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874	207.023,44	
28419	11919415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		196.672,28
28419	11919415		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		3.105,34
28419	11919415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361		7.245,82
28419	11919461 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361	141.340,00	
28419	11919461		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.725,60
28419	11919461		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.547,40
28419	11919461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92		2.120,10
28419	11919461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92		4.946,90
28419	11919498 1.1.2.02.04.001			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92	265,18	
28419	11919498		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014 DIF DE RECOL IR JOYCE NEWMAN		265,18
28419	11920160 2.1.1.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014 DIF DE RECOL IR JOYCE NEWMAN	2.763,60	
28419	11920160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663		2.763,60
28419	11920161 2.1.1.02.05.003			8 EDOC 2023000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663	13.228,33	
28419	11920161		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08956		13.228,33
28419	11920162 2.1.1.02.01.003			26 EDOC 20230003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08956	2.016,00	
28419	11920162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193		2.016,00
				8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29860	124,96	
28419	11920163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29860		124,96
28419	11920164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29714	108,54	
28419	11920164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29714		108,54
28419	11920165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29884	83,40	
28419	11920165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29884		83,40
28419	11920166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30757	245,26	
28419	11920166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30757		245,26
28419	11920167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 79	931,42	
28419	11920167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 79		931,42
28419	11920168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2793	160,74	
28419	11920168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2793		160,74
28419	11920169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2820	231,36	
28419	11920169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2820		231,36
28419	11920170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10598	304,56	
28419	11920170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10598		304,56
28419	11920171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169185	1.341,90	
28419	11920171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169185		1.341,90
28419	11920172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28667	942,60	
28419	11920172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28667		942,60
28419	11920173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5538	1.584,55	
28419	11920173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5538		1.584,55
28419	11920174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 98229	190,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 98229		190,00
28419	11920175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238815	1.379,70	
28419	11920175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238815		1.379,70
28419	11920176	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 79	5.464,35	
28419	11920176		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 79		5.464,35
28419	11920177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11155	7.704,00	
28419	11920177		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11155		7.704,00
28419	11920178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117264	2.000,00	
28419	11920178		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117264		2.000,00
28419	11920179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706	556,04	
28419	11920179		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706		556,04
28419	11920180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVIÇO SAÚDE EIRELI 3092	840,00	
28419	11920180		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVIÇO SAÚDE EIRELI 3092		840,00
28419	11920181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9423	3.680,00	
28419	11920181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9423		3.680,00
28419	11920182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226626	1.560,00	
28419	11920182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226626		1.560,00
28419	11920183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 93278	718,80	
28419	11920183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 93278		718,80
28419	11920184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967	810,00	
28419	11920184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967		810,00
28419	11920185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 103	682,22	
28419	11920185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 103		682,22
28419	11920186	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA 1630	2.899,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1630		2.899,00
28419	11920187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415	3.098,56	
28419	11920187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415		3.098,56
28419	11920188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144	19.927,20	
28419	11920188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144		19.927,20
28419	11920189	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7025	1.889,88	
28419	11920189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7025		1.800,66
28419	11920189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7025		89,22
28419	11920190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5149	527,58	
28419	11920190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5149		527,58
28419	11920191	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524	2.194,96	
28419	11920191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524		2.194,96
28419	11920192	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 302	2.615,00	
28419	11920192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 302		2.615,00
28419	11920193	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 183677	2.822,45	
28419	11920193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 183677		2.822,45
28419	11920194	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08987	12.483,04	
28419	11920194		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08987		12.483,04
28419	11920195	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.09014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014	265,18	
28419	11920195		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.09014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014		265,18
28419	11920196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88	772.910,05	
28419	11920196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88		772.910,05
28419	11920197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91	71.990,08	
28419	11920197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91		71.990,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				12 de Setembro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61563	7.630,00	
28419	11920198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61563		7.630,00
28419	11920199	2.1.1.02.01.003		E8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852	2.016,00	
28419	11920199		1.1.1.02.02.002	E8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852		2.016,00
28419	11921201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023	845,80	
28419	11921201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023		845,80
28419	11921202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023	7.380,00	
28419	11921202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023		7.380,00
28419	11921203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/09/2023	589,00	
28419	11921203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/09/2023		589,00
28419	11921204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2023	6.916,92	
28419	11921204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2023		6.916,92
28419	11921205	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/09/2023	2.399,96	
28419	11921205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/09/2023		2.399,96
28419	11921206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023	2.078,26	
28419	11921206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023		2.078,26
28419	11921207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023	100,00	
28419	11921207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023		100,00
28419	11921208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023	1.246,96	
28419	11921208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023		1.246,96
28419	11921209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023	3.116,50	
28419	11921209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023		3.116,50
28419	11921210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/09/2023	165,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/09/2023		165,48
28419	11921211	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12/09/2023	2.890,00	
28419	11921211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12/09/2023		2.890,00
28419	11921212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/09/2023	660,00	
28419	11921212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/09/2023		660,00
28419	11921213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 12/09/2023	575,75	
28419	11921213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 12/09/2023		575,75
28419	11921214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2023	6.630,00	
28419	11921214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2023		6.630,00
28419	11921215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023	6.060,00	
28419	11921215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023		6.060,00
28419	11921216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023	845,80	
28419	11921216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023		845,80
28419	11921597	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
28419	11921597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
28419	11921606	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.216,63	
28419	11921606		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.216,63
28419	11921646	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.002.279,22	
28419	11921646		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.002.279,22
Total do dia:					3.029.330,25	3.029.330,25
GOIANIA, 13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	43	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051 - DESCONTO FOLHA RUY CARDOSO DOS SANTOS MAT 005898	2.635,81	2.635,81
27674	44	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051 - DESC. FOLHA - DANIEL MACHADO PARREIRA - MAT 004878	229,28	229,28
27708	11612954	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145210	147,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
27708	11612954		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145210				147,00
27708	11612955	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145211			147,00	
27708	11612955		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145211				147,00
27708	11612956	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145213			147,00	
27708	11612956		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145213				147,00
27708	11612957	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145214			147,00	
27708	11612957		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145214				147,00
27708	11612958	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145215			147,00	
27708	11612958		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145215				147,00
27708	11612963	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145212			185,00	
27708	11612963		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145212				185,00
27708	11612964	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145216			185,00	
27708	11612964		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145216				185,00
27708	11612965	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145217			185,00	
27708	11612965		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145217				185,00
27708	11612966	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145218			185,00	
27708	11612966		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145218				185,00
27708	11612967	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145219			185,00	
27708	11612967		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145219				185,00
27708	11612968	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145220			185,00	
27708	11612968		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145220				185,00
27708	11612969	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145221			185,00	
27708	11612969		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145221				185,00
27708	11612970	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145222			185,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27708	11612970		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145222		185,00
27904	11731194	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023	538,07	
27904	11731194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023		538,07
27904	11731195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023	1.174,23	
27904	11731195		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023		1.174,23
27904	11731196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023	1.240,64	
27904	11731196		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023		1.240,64
27904	11731197	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023	1.055,53	
27904	11731197		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023		1.055,53
28419	11918328	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	63,00	
28419	11918328		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		63,00
28419	11918329	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	48,00	
28419	11918329		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		48,00
28419	11918348	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO CRER REF VERBAS RESCISORIAS	2.593,56	
28419	11918348		1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO CRER REF VERBAS RESCISORIAS		2.593,56
28419	11918357	1.1.1.02.02.002		TRANSF P/ 32200-9	1.594,22	
28419	11918357		1.1.1.02.02.001	TRANSF P/ 32200-9		1.594,22
28419	11918395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598589 OC	648,11	
28419	11918395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598589 OC		648,11
28419	11918396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597194 OC	648,11	
28419	11918396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597194 OC		648,11
28419	11918397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598680 OC	648,11	
28419	11918397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598680 OC		648,11
28419	11918398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598648 OC	905,90	
28419	11918398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598648 OC		905,90
28419	11918432	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157793 OC	3.561,60	
28419	11918432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157793 OC		3.561,60
28419	11918440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613830 OC 80281	1.230,03	
28419	11918440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613830 OC 80281		1.230,03
28419	11918443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	2.365,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2066 OC 81855		
28419	11918443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		2.365,50
				SERVICOS EIRELI 2066 OC 81855		
28419	11918497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
				EIRELI 598672 OC		
28419	11918497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 598672 OC		
28419	11918498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
				EIRELI 598596 OC		
28419	11918498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
				EIRELI 598596 OC		
28419	11918503	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 376654 OC		
28419	11918503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 376654 OC		
28419	11918504	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 174347 OC 82865	3.825,00	
28419	11918504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 174347 OC 82865		3.825,00
28419	11918573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
				SCITECH MEDICAL 349804 OC		
28419	11918573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
				SCITECH MEDICAL 349804 OC		
28419	11918622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 598676 OC		
28419	11918622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 598676 OC		
28419	11918622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		98,34
				EIRELI 598676 OC		
28419	11918623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 597205 OC		
28419	11918623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 597205 OC		
28419	11918630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 597195 OC		
28419	11918630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 597195 OC		
28419	11918631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 597202 OC		
28419	11918631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 597202 OC		
28419	11918632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 598686 OC		
28419	11918632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 598686 OC		
28419	11918633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
				EIRELI 598585 OC		
28419	11918633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
				EIRELI 598585 OC		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596456 OC	275,48	
28419	11918634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596456 OC		275,48
28419	11918681	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158 OC	12.664,00	
28419	11918681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158 OC		12.664,00
28419	11918750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598911 OC	1.944,33	
28419	11918750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598911 OC		1.944,33
28419	11918751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596465 OC	58,39	
28419	11918751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596465 OC		58,39
28419	11918752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596422 OC	648,11	
28419	11918752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596422 OC		648,11
28419	11918753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597185 OC	648,11	
28419	11918753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597185 OC		648,11
28419	11918778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598570 OC	1.096,39	
28419	11918778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598570 OC		1.096,39
28419	11918779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598575 OC	1.096,39	
28419	11918779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598575 OC		1.096,39
28419	11918795	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718 OC 82678	2.215,00	
28419	11918795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718 OC 82678		2.215,00
28419	11918801	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157795 OC	3.561,60	
28419	11918801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157795 OC		3.561,60
28419	11918802	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157927 OC	3.561,60	
28419	11918802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157927 OC		3.561,60
28419	11918803	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023 OC	1.028,60	
28419	11918803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023 OC		1.028,60
28419	11918811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613832 OC 77798	662,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613832 OC 77798				662,33
28419	11918875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598729 OC			183,81	
28419	11918875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598729 OC				183,81
28419	11918876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598721 OC			936,58	
28419	11918876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598721 OC				936,58
28419	11918882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597197 OC			648,11	
28419	11918882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597197 OC				648,11
28419	11918883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598704 OC			648,11	
28419	11918883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598704 OC				648,11
28419	11918884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598682 OC			648,11	
28419	11918884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598682 OC				648,11
28419	11918885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598717 OC			905,90	
28419	11918885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598717 OC				905,90
28419	11918886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598581 OC			561,66	
28419	11918886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598581 OC				561,66
28419	11918887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598705 OC			561,66	
28419	11918887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598705 OC				561,66
28419	11918888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597133 OC			299,90	
28419	11918888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597133 OC				299,90
28419	11918985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46943 OC 82468			4.200,00	
28419	11918985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46943 OC 82468				4.200,00
28419	11919026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598724 OC			367,62	
28419	11919026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598724 OC				367,62
28419	11919027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596966 OC			1.944,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596966 OC				1.944,33
28419	11919031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596420 OC			1.910,00	
28419	11919031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596420 OC				1.910,00
28419	11919035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598601 OC			1.120,00	
28419	11919035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598601 OC				1.120,00
28419	11919058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598726 OC			1.296,22	
28419	11919058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598726 OC				1.296,22
28419	11919094	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 178748 OC 80235			2.322,00	
28419	11919094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 178748 OC 80235				2.322,00
28419	11919112	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611 OC 82185			8.640,00	
28419	11919112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611 OC 82185				8.640,00
28419	11919150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598562 OC			102,92	
28419	11919150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598562 OC				102,92
28419	11919151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598526 OC			235,88	
28419	11919151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598526 OC				235,88
28419	11919152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598674 OC			203,82	
28419	11919152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598674 OC				203,82
28419	11919160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598908 OC			599,80	
28419	11919160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598908 OC			148,40	
28419	11919160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598908 OC				748,20
28419	11919164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597198 OC			648,11	
28419	11919164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597198 OC				648,11
28419	11919165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598702 OC			648,11	
28419	11919165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598702 OC				648,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11919166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598593 OC	296,13		
28419	11919166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598593 OC		296,13	
28419	11919167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598567 OC	1.120,00		
28419	11919167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598567 OC		1.120,00	
28419	11919207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 198312 OC 78466	198,00		
28419	11919207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 198312 OC 78466		188,10	
28419	11919207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 198312		9,90	
28419	11919279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596419 OC	30,68		
28419	11919279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596419 OC		30,68	
28419	11919280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598748 OC	15,34		
28419	11919280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598748 OC		15,34	
28419	11919286	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597 OC	900,00		
28419	11919286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597 OC		900,00	
28419	11919287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593 OC	2.700,00		
28419	11919287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593 OC		2.700,00	
28419	11919288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596455 OC	308,76		
28419	11919288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596455 OC	177,20		
28419	11919288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596455 OC		485,96	
28419	11919291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596431 OC	1.830,00		
28419	11919291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596431 OC		1.830,00	
28419	11919308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598712 OC	1.296,22		
28419	11919308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598712 OC		1.296,22	
28419	11919309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598708 OC	648,11		
28419	11919309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598708 OC		648,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919380	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.660,80	
28419	11919380		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.660,80
28419	11919394	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
28419	11919394		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
28419	11919394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170		250,83
28419	11919396	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
28419	11919396		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.365,99
28419	11919396		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662		15.515,47
28419	11919396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662		2.115,75
28419	11919396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662		7.052,48
28419	11919413	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
28419	11919413		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
28419	11919413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169		257,48
28419	11919422	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
28419	11919422		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
28419	11919422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203		58,88
28419	11919429	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.820,00	
28419	11919429		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.933,40
28419	11919429		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0157		750,20
28419	11919429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0157		136,40
28419	11919432	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.081,26	
28419	11919432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.050,04
28419	11919432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710		31,22
28419	11919439	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	267.603,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919439		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		224.543,66
28419	11919439		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194		27.004,02
28419	11919439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194		2.676,04
28419	11919439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194		13.380,20
28419	11919449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
28419	11919449		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
28419	11919449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202		193,45
28419	11919464	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.830,34	
28419	11919464		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.830,34
28419	11919468	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.902,00	
28419	11919468		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.356,90
28419	11919468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1258		1.545,10
28419	11919478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.580,00	
28419	11919478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.951,00
28419	11919478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695		188,70
28419	11919478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695		440,30
28419	11919479	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	133.350,69	
28419	11919479		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110.014,32
28419	11919479		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661		14.668,58
28419	11919479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661		2.000,26
28419	11919479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661		6.667,53
28419	11919492	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.400,00	
28419	11919492		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.400,00
28419	11919496	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132 SENT JUD LUCIENE VALADARES DOS SANTOS	3.432,43	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919496		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132 SENT JUD LUCIENE VALADARES DOS SANTOS		3.432,43
28419	11919501	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051 SENT JUD SIMONE SILVA CABRAL	229,28	
28419	11919501		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051 SENT JUD SIMONE SILVA CABRAL		229,28
28419	11919502	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051 SENTENÇA JOSE CARLOS DE BRITO	2.635,81	
28419	11919502		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051 SENTENÇA JOSE CARLOS DE BRITO		2.635,81
28419	11920200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860	76,70	
28419	11920200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860		76,70
28419	11920201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864	275,48	
28419	11920201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864		275,48
28419	11920202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865	463,14	
28419	11920202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865		463,14
28419	11920203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868	648,11	
28419	11920203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868		648,11
28419	11920204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872	26,11	
28419	11920204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872		26,11
28419	11920205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874	288,71	
28419	11920205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874		288,71
28419	11920206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876	288,71	
28419	11920206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876		288,71
28419	11920207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877	30,68	
28419	11920207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877		30,68
28419	11920208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879	648,11	
28419	11920208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879		648,11
28419	11920209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882	15,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592882					
28419	11920210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592886					
28419	11920210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592886					
28419	11920211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592887					
28419	11920211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592887					
28419	11920212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592888					
28419	11920212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		60,59
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	592888					
28419	11920213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593049					
28419	11920213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593049					
28419	11920214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593050					
28419	11920214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593050					
28419	11920215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593051					
28419	11920215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593051					
28419	11920216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593069					
28419	11920216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593069					
28419	11920217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593070					
28419	11920217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593070					
28419	11920218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593072					
28419	11920218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593072					
28419	11920219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593075					
28419	11920219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593075					
28419	11920220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593089					
28419	11920220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593089					
28419	11920221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	593093					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093										
28419	11920222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095										
28419	11920222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095										
28419	11920223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123										
28419	11920223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123										
28419	11920224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132										
28419	11920224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132										
28419	11920225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135										
28419	11920225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135										
28419	11920226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						367,62				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182										
28419	11920226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								367,62		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182										
28419	11920227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						989,15				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183										
28419	11920227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								989,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183										
28419	11920228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						686,87				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184										
28419	11920228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								686,87		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184										
28419	11920229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						148,40				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188										
28419	11920229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188										
28419	11920230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.120,00				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192										
28419	11920230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								1.120,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192										
28419	11920231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						936,58				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195										
28419	11920231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195										
28419	11920232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						235,88				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203										
28419	11920232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								235,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203										
28419	11920233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211										

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							614,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255							
28419	11920246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259							
28419	11920246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259							
28419	11920247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261							
28419	11920247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261							
28419	11920248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					183,81		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267							
28419	11920248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267							
28419	11920249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					308,76		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300							
28419	11920249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							308,76
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300							
28419	11920250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					180,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307							
28419	11920250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							180,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307							
28419	11920251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					55,42		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340							
28419	11920251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							55,42
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340							
28419	11920252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344							
28419	11920252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344							
28419	11920253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346							
28419	11920253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346							
28419	11920254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					531,84		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347							
28419	11920254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							531,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347							
28419	11920255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354							
28419	11920255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354							
28419	11920256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356							
28419	11920256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356							
28419	11920257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358									
28419	11920258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359									
28419	11920258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359									
28419	11920259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361									
28419	11920259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361									
28419	11920260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364									
28419	11920260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364									
28419	11920261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						90,29			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365									
28419	11920261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								90,29	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365									
28419	11920262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						948,01			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366									
28419	11920262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								948,01	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366									
28419	11920263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						154,38			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369									
28419	11920263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369									
28419	11920264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						148,40			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372									
28419	11920264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372									
28419	11920265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						251,32			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373									
28419	11920265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								251,32	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373									
28419	11920266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						148,40			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375									
28419	11920266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375									
28419	11920267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378									
28419	11920267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378									
28419	11920268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						148,40			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379									
28419	11920268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379									
28419	11920269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						288,71			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380									

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594380							
28419	11920270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	148,40				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594381							
28419	11920270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594381							
28419	11920271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	905,90				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594382							
28419	11920271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594382							
28419	11920272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	614,71				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594383							
28419	11920272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					614,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594383							
28419	11920273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	275,48				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594386							
28419	11920273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594386							
28419	11920274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594387							
28419	11920274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594387							
28419	11920275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	1.203,32				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594389							
28419	11920275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					1.203,32
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594389							
28419	11920276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	183,81				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594392							
28419	11920276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594392							
28419	11920277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594393							
28419	11920277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594393							
28419	11920278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594395							
28419	11920278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594395							
28419	11920279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	905,90				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594400							
28419	11920279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594400							
28419	11920280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	110,97				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594403							
28419	11920280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					110,97
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594403							
28419	11920281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11				
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	594410							

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410							
28419	11920282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411							
28419	11920282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411							
28419	11920283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415							
28419	11920283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415							
28419	11920284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417							
28419	11920284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417							
28419	11920285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419							
28419	11920285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419							
28419	11920286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420							
28419	11920286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420							
28419	11920287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					154,38		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421							
28419	11920287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421							
28419	11920288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					1.120,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424							
28419	11920288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424							
28419	11920289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					183,81		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425							
28419	11920289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425							
28419	11920290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241							
28419	11920290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241							
28419	11920291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					15,34		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061							
28419	11920291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061							
28419	11920292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					63,83		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065							
28419	11920292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							63,83
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065							
28419	11920293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					60,59		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
28419	11920293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084		60,59		
28419	11920294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023	1.028,60			
28419	11920294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023		1.028,60		
28419	11920295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 93662	5.547,06			
28419	11920295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 93662		5.547,06		
28419	11920296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 94875	45.234,00			
28419	11920296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 94875		45.234,00		
28419	11920297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208	4.286,20			
28419	11920297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208		4.286,20		
28419	11920298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248	887,68			
28419	11920298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248		887,68		
28419	11920299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 196	2.310,00			
28419	11920299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 196		2.310,00		
28419	11920300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12127	162,00			
28419	11920300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12127		162,00		
28419	11920301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197	374,60			
28419	11920301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197		374,60		
28419	11920302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157	128,00			
28419	11920302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157		128,00		
28419	11920303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854	19.400,00			
28419	11920303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854		19.400,00		
28419	11920304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937	3.150,00			
28419	11920304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937		3.150,00		
28419	11920305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876	2.791,50			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876		2.791,50
28419	11920306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249277	710,00	
28419	11920306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249277		710,00
28419	11920307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249254	1.050,00	
28419	11920307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249254		1.050,00
28419	11920308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249255	1.050,00	
28419	11920308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249255		1.050,00
28419	11920309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249745	210,00	
28419	11920309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249745		210,00
28419	11920310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249621	706,80	
28419	11920310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249621		706,80
28419	11920311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249388	219,80	
28419	11920311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249388		219,80
28419	11920312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249258	1.428,00	
28419	11920312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249258		1.428,00
28419	11920313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248653	397,07	
28419	11920313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248653		397,07
28419	11920314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248894	2.597,46	
28419	11920314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248894		2.597,46
28419	11920315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248278	2.750,00	
28419	11920315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248278		2.750,00
28419	11920316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248131	1.434,10	
28419	11920316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248131		1.434,10
28419	11920317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248161	1.499,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248161				1.499,60
28419	11920318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515			678,30	
28419	11920318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515				678,30
28419	11920319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248758			571,28	
28419	11920319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248758				571,28
28419	11920320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247900			2.493,00	
28419	11920320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247900				2.493,00
28419	11920321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249060			10,80	
28419	11920321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249060				10,80
28419	11920322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249803			49.319,40	
28419	11920322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249803				49.319,40
28419	11920323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249074			10.200,00	
28419	11920323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249074				10.200,00
28419	11920324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340			476,91	
28419	11920324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340				476,91
28419	11920325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366			3.134,40	
28419	11920325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366				3.134,40
28419	11920326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429			8.189,45	
28419	11920326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429				8.189,45
28419	11920327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249971			390,30	
28419	11920327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249971				390,30
28419	11920328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691			188,50	
28419	11920328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691				188,50
28419	11920329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692			4.575,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692		4.575,00
28419	11920330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666	7.750,00	
28419	11920330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666		7.750,00
28419	11920331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702	2.850,00	
28419	11920331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702		2.850,00
28419	11920332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68675	9.446,00	
28419	11920332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68675		9.446,00
28419	11920333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68577	4.950,00	
28419	11920333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68577		4.950,00
28419	11920334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68950	460,10	
28419	11920334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68950		460,10
28419	11920335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105744	3.740,00	
28419	11920335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105744		3.740,00
28419	11920336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659	723,62	
28419	11920336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659		723,62
28419	11920337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658	1.447,24	
28419	11920337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658		1.447,24
28419	11920338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657	723,62	
28419	11920338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657		723,62
28419	11920339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656	1.511,97	
28419	11920339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656		1.511,97
28419	11920340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655	723,62	
28419	11920340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655		723,62
28419	11920341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654	1.511,97	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654		1.511,97
28419	11920342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583	1.085,43	
28419	11920342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583		1.085,43
28419	11920343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638	2.894,48	
28419	11920343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638		2.894,48
28419	11920344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639	723,62	
28419	11920344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639		723,62
28419	11920345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640	723,62	
28419	11920345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640		723,62
28419	11920346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641	1.511,97	
28419	11920346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641		1.511,97
28419	11920347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642	2.170,86	
28419	11920347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642		2.170,86
28419	11920348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664	361,81	
28419	11920348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664		361,81
28419	11920349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663	723,62	
28419	11920349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663		723,62
28419	11920350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662	361,81	
28419	11920350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662		361,81
28419	11920351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661	2.235,59	
28419	11920351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661		2.235,59
28419	11920352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660	1.085,43	
28419	11920352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660		1.085,43
28419	11920353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772	4.664,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772		4.664,40
28419	11920354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771	4.664,40	
28419	11920354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771		4.664,40
28419	11920355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614	4.664,40	
28419	11920355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614		4.664,40
28419	11920356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584	4.664,40	
28419	11920356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584		4.664,40
28419	11920357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562	2.945,00	
28419	11920357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562		2.945,00
28419	11920358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510	4.664,40	
28419	11920358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510		4.664,40
28419	11920359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563	4.664,40	
28419	11920359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563		4.664,40
28419	11920360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496	2.945,00	
28419	11920360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496		2.945,00
28419	11920361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569	3.733,00	
28419	11920361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569		3.733,00
28419	11920362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536	4.521,00	
28419	11920362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536		4.521,00
28419	11920363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535	4.664,40	
28419	11920363		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535		4.664,40
28419	11920364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509	4.664,40	
28419	11920364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509		4.664,40
28419	11920365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537	4.521,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920365		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537		4.521,00
28419	11920366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538	4.664,40	
28419	11920366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538		4.664,40
28419	11920367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539	4.664,40	
28419	11920367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539		4.664,40
28419	11920368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774	4.664,40	
28419	11920368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774		4.664,40
28419	11920369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622	2.945,00	
28419	11920369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622		2.945,00
28419	11920370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586	4.664,40	
28419	11920370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586		4.664,40
28419	11920371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067	4.664,40	
28419	11920371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067		4.664,40
28419	11920372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066	2.945,00	
28419	11920372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066		2.945,00
28419	11920373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565	4.521,00	
28419	11920373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565		4.521,00
28419	11920374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570	4.521,00	
28419	11920374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570		4.521,00
28419	11920375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576	3.804,70	
28419	11920375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576		3.804,70
28419	11920376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545	2.945,00	
28419	11920376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545		2.945,00
28419	11920377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192	4.664,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192		4.664,40
28419	11920378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191	4.664,40	
28419	11920378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191		4.664,40
28419	11920379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507	3.804,70	
28419	11920379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507		3.804,70
28419	11920380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646	2.945,00	
28419	11920380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646		2.945,00
28419	11920381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633	4.592,70	
28419	11920381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633		4.592,70
28419	11920382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484	4.664,40	
28419	11920382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484		4.664,40
28419	11920383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494	4.592,70	
28419	11920383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494		4.592,70
28419	11920384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493	3.876,40	
28419	11920384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493		3.876,40
28419	11920385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069	4.521,00	
28419	11920385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069		4.521,00
28419	11920386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564	4.664,40	
28419	11920386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564		4.664,40
28419	11920387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495	2.945,00	
28419	11920387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495		2.945,00
28419	11920388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497	2.945,00	
28419	11920388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497		2.945,00
28419	11920389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083	4.664,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083		4.664,40
28419	11920390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899	4.521,00	
28419	11920390		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899		4.521,00
28419	11920391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898	4.521,00	
28419	11920391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898		4.521,00
28419	11920392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674	4.592,70	
28419	11920392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674		4.592,70
28419	11920393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321	2.945,00	
28419	11920393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321		2.945,00
28419	11920394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193	4.664,40	
28419	11920394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193		4.664,40
28419	11920395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482	4.521,00	
28419	11920395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482		4.521,00
28419	11920396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620	4.664,40	
28419	11920396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620		4.664,40
28419	11920397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 106564	3.740,00	
28419	11920397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 106564		3.740,00
28419	11920398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188	2.300,00	
28419	11920398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188		2.300,00
28419	11920399	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000308008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0145	34.833,20	
28419	11920399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0145		34.833,20
28419	11920400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13067	7.632,00	
28419	11920400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13067		7.632,00
28419	11920401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13068	2.144,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13068		2.144,00
28419	11920402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13069	2.520,00	
28419	11920402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13069		2.520,00
28419	11920403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13070	5.532,60	
28419	11920403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13070		5.532,60
28419	11920404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13073	6.785,00	
28419	11920404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13073		6.785,00
28419	11920405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113	14.112,00	
28419	11920405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113		14.112,00
28419	11920406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224	28.650,40	
28419	11920406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224		28.650,40
28419	11920407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223	33.742,80	
28419	11920407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223		33.742,80
28419	11920408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423	11.164,00	
28419	11920408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423		11.164,00
28419	11920409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301	71.110,00	
28419	11920409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301		71.110,00
28419	11920410	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0146	5.742,00	
28419	11920410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0146		5.742,00
28419	11920411	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0144	23.200,00	
28419	11920411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0144		23.200,00
28419	11920412	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.09132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132	3.432,43	
28419	11920412		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.09132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132		3.432,43
28419	11920413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249830	33.242,96	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249830		33.242,96
28419	11920414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063	1.830,00	
28419	11920414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063		1.830,00
28419	11920415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074	1.750,00	
28419	11920415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074		1.750,00
28419	11920416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081	2.155,00	
28419	11920416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081		2.155,00
28419	11920417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091	1.750,00	
28419	11920417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091		1.750,00
28419	11920418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099	1.750,00	
28419	11920418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099		1.750,00
28419	11920419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564	1.054,00	
28419	11920419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564		1.054,00
28419	11920420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241	1.054,00	
28419	11920420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241		1.054,00
28419	11920421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079	1.054,00	
28419	11920421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079		1.054,00
28419	11920422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130	1.440,00	
28419	11920422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130		1.440,00
28419	11920423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067	3.660,00	
28419	11920423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067		3.660,00
28419	11920424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078	1.910,00	
28419	11920424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078		1.910,00
28419	11920425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087	8.521,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087		8.521,25
28419	11920426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102	1.830,00	
28419	11920426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102		1.830,00
28419	11920427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248391	4.477,44	
28419	11920427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248391		4.477,44
28419	11920428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249973	1.200,00	
28419	11920428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249973		1.200,00
28419	11920429	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 31/2023	20.493,84	
28419	11920429		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 31/2023		20.493,84
28419	11920430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80	2.044,35	
28419	11920430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80		2.044,35
28419	11920431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592	3.975,00	
28419	11920431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592		3.975,00
28419	11920432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628	4.750,00	
28419	11920432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628		4.750,00
28419	11920433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403	5.359,00	
28419	11920433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403		5.359,00
28419	11920434	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051	2.635,81	
28419	11920434		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051		2.635,81
28419	11920435	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051	229,28	
28419	11920435		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051		229,28
28419	11920436	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09020	13.525,53	
28419	11920436		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09020		13.525,53
28419	11921217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	3.570,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		3.570,00
28419	11921218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	2.101,50	
28419	11921218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		2.101,50
28419	11921219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 13/09/2023	18.956,80	
28419	11921219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 13/09/2023		18.956,80
28419	11921220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023	1.020,00	
28419	11921220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023		1.020,00
28419	11921221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023	800,00	
28419	11921221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023		800,00
28419	11921222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023	84.600,00	
28419	11921222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023		84.600,00
28419	11921223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023	187,50	
28419	11921223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023		187,50
28419	11921224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023	187,50	
28419	11921224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023		187,50
28419	11921225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023	187,50	
28419	11921225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023		187,50
28419	11921226	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 13/09/2023	13.394,10	
28419	11921226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 13/09/2023		13.394,10
28419	11921227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	1.129,80	
28419	11921227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		1.129,80
28419	11921228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	6.645,60	
28419	11921228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		6.645,60
28419	11921229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	322,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		322,83
28419	11921230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	1.274,83	
28419	11921230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		1.274,83
28419	11921231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	807,00	
28419	11921231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		807,00
28419	11921232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	920,15	
28419	11921232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		920,15
28419	11921233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	1.144,00	
28419	11921233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		1.144,00
28419	11921234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023	830,76	
28419	11921234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023		830,76
28419	11921235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	4.017,25	
28419	11921235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		4.017,25
28419	11921236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	2.840,65	
28419	11921236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		2.840,65
28419	11921237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	21,80	
28419	11921237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		21,80
28419	11921238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	175,52	
28419	11921238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		175,52
28419	11921239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	124,39	
28419	11921239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		124,39
28419	11921240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	89,91	
28419	11921240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		89,91
28419	11921241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	43,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				43,60
28419	11921242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			116,92	
28419	11921242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				116,92
28419	11921243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			1.671,64	
28419	11921243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				1.671,64
28419	11921244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			357,00	
28419	11921244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				357,00
28419	11921245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			205,74	
28419	11921245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				205,74
28419	11921246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			666,40	
28419	11921246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				666,40
28419	11921247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			626,13	
28419	11921247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				626,13
28419	11921248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			315,70	
28419	11921248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				315,70
28419	11921249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			168,53	
28419	11921249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				168,53
28419	11921250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			2.050,97	
28419	11921250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				2.050,97
28419	11921251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			315,70	
28419	11921251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				315,70
28419	11921252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023			2.854,75	
28419	11921252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023				2.854,75
28419	11921253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023			412,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023		412,50
28419	11921254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023	5.670,00	
28419	11921254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023		5.670,00
28419	11921255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023	2.178,00	
28419	11921255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023		2.178,00
28419	11921256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023	25.113,60	
28419	11921256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023		25.113,60
28419	11921257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023	26.573,40	
28419	11921257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023		26.573,40
28419	11921258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/09/2023	192.000,00	
28419	11921258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/09/2023		192.000,00
28419	11921259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023	50.458,36	
28419	11921259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023		50.458,36
28419	11921260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023	15.294,96	
28419	11921260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023		15.294,96
28419	11921261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023	85.116,73	
28419	11921261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023		85.116,73
28419	11921262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 13/09/2023	9.700,00	
28419	11921262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 13/09/2023		9.700,00
28419	11921263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/09/2023	205,90	
28419	11921263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/09/2023		205,90
28419	11921264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/09/2023	2.700,00	
28419	11921264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/09/2023		2.700,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023	3.574,25	
28419	11921265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023		3.574,25
28419	11921266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023	1.413,85	
28419	11921266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023		1.413,85
28419	11921267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023	1.090,12	
28419	11921267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023		1.090,12
28419	11921268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023	10.063,20	
28419	11921268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023		10.063,20
28419	11921269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023	12.991,08	
28419	11921269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023		12.991,08
28419	11921270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023	6.342,50	
28419	11921270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023		6.342,50
28419	11921271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023	920,77	
28419	11921271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023		920,77
28419	11921272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023	3.295,25	
28419	11921272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023		3.295,25
28419	11921273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023	198,00	
28419	11921273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023		198,00
28419	11921274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.404,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921274	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.404,84
28419	11921275 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	3.295,25		
28419	11921275	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		3.295,25
28419	11921276 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	268,65		
28419	11921276	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		268,65
28419	11921277 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	180,05		
28419	11921277	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		180,05
28419	11921278 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	547,50		
28419	11921278	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		547,50
28419	11921279 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	163,12		
28419	11921279	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		163,12
28419	11921280 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00		
28419	11921280	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.680,00
28419	11921281 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.792,50		
28419	11921281	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.792,50
28419	11921282 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.100,00		
28419	11921282	1.1.1.02.02.002	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.100,00
28419	11921283 2.1.1.02.01.001	13/09/2023	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.120,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		3.120,00
28419	11921284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	3.380,00	
28419	11921284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		3.380,00
28419	11921285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	142,00	
28419	11921285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		142,00
28419	11921286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023	16.352,16	
28419	11921286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023		16.352,16
28419	11921287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023	3.092,73	
28419	11921287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023		3.092,73
28419	11921288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	4.900,00	
28419	11921288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		4.900,00
28419	11921289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	1.941,72	
28419	11921289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		1.941,72
28419	11921290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	1.872,50	
28419	11921290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		1.872,50
28419	11921599	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
28419	11921599		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
28419	11921625	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.742,12	
28419	11921625		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.742,12
28419	11921638	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.594,22	
28419	11921638		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.594,22
28419	11921639	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.492.011,97	
28419	11921639		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.492.011,97
Total do dia:					3.826.497,43	3.826.497,43
GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27903	11731188	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 154712 SÉRIE 1	13.170,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27903	11731188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 154712 SÉRIE 1		13.170,00
27904	11731198	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26761 DO MÊS 09/2023	743,17	
27904	11731198		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26761 DO MÊS 09/2023		743,17
28419	11918330	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	67,50	
28419	11918330		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		67,50
28419	11918331	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
28419	11918331		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		24,00
28419	11918353	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO COLAB LEILA REF RESSARC UNIMED	547,64	
28419	11918353		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO COLAB LEILA REF RESSARC UNIMED		547,64
28419	11918361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524051 OC	2.945,00	
28419	11918361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524051 OC		2.945,00
28419	11918410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304291 OC 82368	576,00	
28419	11918410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304291 OC 82368		576,00
28419	11918411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768982 OC 82590	13.094,50	
28419	11918411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768982 OC 82590		13.094,50
28419	11918427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596791 OC	8.521,25	
28419	11918427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596791 OC		8.521,25
28419	11918428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36843 OC	525,02	
28419	11918428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36843 OC		525,02
28419	11918434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521002 OC	3.733,00	
28419	11918434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521002 OC		3.733,00
28419	11918435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36739 OC	3.618,10	
28419	11918435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36739 OC		3.618,10
28419	11918436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15570 OC	1.809,05	
28419	11918436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15570 OC		1.809,05
28419	11918437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4709 OC 82399	2.012,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4709 OC 82399		2.012,80
28419	11918438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791 OC 81998	1.992,00	
28419	11918438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791 OC 81998		1.992,00
28419	11918454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524146 OC	1.719,40	
28419	11918454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524146 OC		1.719,40
28419	11918482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613840 OC 78485	1.113,10	
28419	11918482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613840 OC 78485		1.113,10
28419	11918484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14396 OC 82855	2.638,96	
28419	11918484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14396 OC 82855		2.638,96
28419	11918517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11084 OC 82878	1.253,00	
28419	11918517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11084 OC 82878		1.253,00
28419	11918551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36850 OC	845,80	
28419	11918551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36850 OC		845,80
28419	11918552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36844 OC	525,02	
28419	11918552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36844 OC		525,02
28419	11918553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36321 OC	1.085,43	
28419	11918553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36321 OC		1.085,43
28419	11918561	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521001 OC	4.664,40	
28419	11918561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521001 OC		4.664,40
28419	11918563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520924 OC	4.592,70	
28419	11918563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520924 OC		4.592,70
28419	11918569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792 OC 82260	500,09	
28419	11918569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792 OC 82260		500,09
28419	11918577	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101 OC		4.664,40
28419	11918578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370 OC	4.521,00	
28419	11918578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370 OC		4.521,00
28419	11918584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458 OC 81366	1.172,50	
28419	11918584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458 OC 81366		1.172,50
28419	11918593	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523798 OC	4.592,70	
28419	11918593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523798 OC		4.592,70
28419	11918605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613812 OC 78486	1.113,10	
28419	11918605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613812 OC 78486		1.113,10
28419	11918652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769007 OC 82590	5.905,27	
28419	11918652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769007 OC 82590		5.905,27
28419	11918653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14406 OC 82988	2.398,80	
28419	11918653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14406 OC 82988		2.398,80
28419	11918662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28985 OC 82852	2.265,30	
28419	11918662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28985 OC 82852		2.265,30
28419	11918677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36847 OC	845,80	
28419	11918677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36847 OC		845,80
28419	11918678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36849 OC	845,80	
28419	11918678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36849 OC		845,80
28419	11918679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36289 OC	2.307,83	
28419	11918679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36289 OC		2.307,83
28419	11918685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596811 OC	235,88	
28419	11918685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596811 OC		235,88
28419	11918688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278 OC	2.940,00	
28419	11918688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES		2.940,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				39278 OC		
28419	11918693	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067 OC	4.664,40	
28419	11918693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067 OC		4.664,40
28419	11918694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524086 OC	4.664,40	
28419	11918694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524086 OC		4.664,40
28419	11918712	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739 OC	2.945,00	
28419	11918712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739 OC		2.945,00
28419	11918713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021 OC 82514	202,35	
28419	11918713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021 OC 82514		202,35
28419	11918723	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523735 OC	4.664,40	
28419	11918723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523735 OC		4.664,40
28419	11918787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC	648,11	
28419	11918787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC		648,11
28419	11918796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598747 OC	1.830,00	
28419	11918796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598747 OC		1.830,00
28419	11918797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36394 OC	1.447,24	
28419	11918797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36394 OC		1.447,24
28419	11918806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431 OC 82836	207,00	
28419	11918806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431 OC 82836		207,00
28419	11918807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17935 OC 80895	99.120,00	
28419	11918807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17935 OC 80895		99.120,00
28419	11918808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 OC 82868	4.500,00	
28419	11918808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 OC 82868		4.500,00
28419	11918906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121228 OC 82366	2.932,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121228 OC 82366		2.932,00
28419	11918944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596806 OC	1.910,00	
28419	11918944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596806 OC		1.910,00
28419	11918945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598752 OC	1.750,00	
28419	11918945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598752 OC		1.750,00
28419	11918946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36848 OC	1.946,02	
28419	11918946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36848 OC		1.946,02
28419	11918948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36290 OC	845,80	
28419	11918948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36290 OC		845,80
28419	11918957	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521003 OC	4.664,40	
28419	11918957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521003 OC		4.664,40
28419	11918958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36740 OC	3.032,83	
28419	11918958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36740 OC		3.032,83
28419	11918969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046 OC	5.194,92	
28419	11918969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046 OC		5.194,92
28419	11918984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737 OC	4.521,00	
28419	11918984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737 OC		4.521,00
28419	11918986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2294 OC 81090	5.720,00	
28419	11918986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2294 OC 81090		5.720,00
28419	11918995	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524065 OC	2.945,00	
28419	11918995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524065 OC		2.945,00
28419	11919054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769125 OC 82592	950,39	
28419	11919054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769125 OC 82592		950,39
28419	11919059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82492 OC 83005	7.920,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82492 OC 83005		7.920,00
28419	11919076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36849 OC	845,80	
28419	11919076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36849 OC		845,80
28419	11919077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36291 OC	461,36	
28419	11919077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36291 OC		461,36
28419	11919085	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521084 OC	4.664,40	
28419	11919085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521084 OC		4.664,40
28419	11919086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70987 OC 80686	13.992,00	
28419	11919086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70987 OC 80686		13.992,00
28419	11919087	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20809 OC 79956	405,00	
28419	11919087	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20809 OC 79956	2.558,40	
28419	11919087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20809 OC 79956		2.963,40
28419	11919088	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65052 OC	4.770,00	
28419	11919088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65052 OC		4.770,00
28419	11919089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596424 OC	235,88	
28419	11919089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596424 OC		235,88
28419	11919097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14392 OC 82515	2.372,49	
28419	11919097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14392 OC 82515		2.372,49
28419	11919113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70836 OC 82390	3.666,00	
28419	11919113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70836 OC 82390		3.666,00
28419	11919114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4567 OC 82512	11.325,00	
28419	11919114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4567 OC 82512	8.440,89	
28419	11919114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4567 OC 82512		19.765,89
28419	11919133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614196 OC 80281	4.447,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614196 OC 80281		4.447,05
28419	11919134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503 OC 80143	8.775,00	
28419	11919134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503 OC 80143		8.775,00
28419	11919206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36846 OC	845,80	
28419	11919206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36846 OC		845,80
28419	11919208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36322 OC	3.256,29	
28419	11919208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36322 OC		3.256,29
28419	11919209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36393 OC	1.873,78	
28419	11919209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36393 OC		1.873,78
28419	11919210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36396 OC	723,62	
28419	11919210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36396 OC		723,62
28419	11919214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520858 OC	4.664,40	
28419	11919214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520858 OC		4.664,40
28419	11919215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294 OC 82825	257,60	
28419	11919215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294 OC 82825		257,60
28419	11919224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14373 OC 82515	2.360,50	
28419	11919224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14373 OC 82515		2.360,50
28419	11919242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31813 OC	183,39	
28419	11919242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31813 OC		183,39
28419	11919243	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736 OC	4.736,10	
28419	11919243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736 OC		4.736,10
28419	11919244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627 OC 80484	1.260,00	
28419	11919244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627 OC 80484		1.260,00
28419	11919300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769084 OC 82590	1.319,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769084 OC 82590		1.319,40
28419	11919317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72880 OC	10.530,00	
28419	11919317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72880 OC		10.530,00
28419	11919326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596804 OC	1.910,00	
28419	11919326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596804 OC		1.910,00
28419	11919327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597132 OC	1.915,00	
28419	11919327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597132 OC		1.915,00
28419	11919328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36848 OC	1.946,02	
28419	11919328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36848 OC		1.946,02
28419	11919329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36845 OC	525,02	
28419	11919329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36845 OC		525,02
28419	11919333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36392 OC	3.832,83	
28419	11919333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36392 OC		3.832,83
28419	11919334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36395 OC	723,62	
28419	11919334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36395 OC		723,62
28419	11919337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31551 OC	379,02	
28419	11919337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31551 OC		379,02
28419	11919339	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521004 OC	2.945,00	
28419	11919339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521004 OC		2.945,00
28419	11919340	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521318 OC	4.664,40	
28419	11919340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521318 OC		4.664,40
28419	11919344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279 OC 82467	10.179,60	
28419	11919344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279 OC 82467		10.179,60
28419	11919360	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598 OC		4.664,40
28419	11919363	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738 OC	4.521,00	
28419	11919363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738 OC		4.521,00
28419	11919374	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
28419	11919374		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
28419	11919381	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	870.513,99	
28419	11919381		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		722.526,61
28419	11919381		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188		95.756,54
28419	11919381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188		8.705,14
28419	11919381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188		43.525,70
28419	11919401	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148.126,47	
28419	11919401		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122.204,35
28419	11919401		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266		16.293,91
28419	11919401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266		2.221,89
28419	11919401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266		7.406,32
28419	11919416	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
28419	11919416		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
28419	11919435	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
28419	11919435		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
28419	11919463	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.808,40	
28419	11919463		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.481,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173		327,12
28419	11920437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2999	1.071,36	
28419	11920437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2999		1.071,36
28419	11920438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935	169,87	
28419	11920438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935		169,87
28419	11920439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146656	6.325,00	
28419	11920439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146656		6.325,00
28419	11920440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898	2.050,00	
28419	11920440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898		2.050,00
28419	11920441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899	35.977,50	
28419	11920441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899		35.977,50
28419	11920442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936	35.977,50	
28419	11920442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936		35.977,50
28419	11920443	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172	5.000,00	
28419	11920443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172		5.000,00
28419	11920444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16881	98,34	
28419	11920444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16881		98,34
28419	11920445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16882	326,00	
28419	11920445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16882		326,00
28419	11920446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16895	90,29	
28419	11920446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16895		90,29
28419	11920447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17008	180,58	
28419	11920447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17008		180,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				660,05	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17023					
28419	11920448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					660,05
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17023					
28419	11920449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				715,55	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17024					
28419	11920449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					715,55
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17024					
28419	11920450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				55,42	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17032					
28419	11920450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					55,42
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17032					
28419	11920451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				652,00	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17035					
28419	11920451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					652,00
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17035					
28419	11920452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				326,00	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17067					
28419	11920452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					326,00
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17067					
28419	11920453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				740,81	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17068					
28419	11920453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					740,81
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17068					
28419	11920454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				90,29	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17076					
28419	11920454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					90,29
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17076					
28419	11920455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				278,92	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17079					
28419	11920455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					278,92
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17079					
28419	11920456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				3.778,15	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17089					
28419	11920456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					3.778,15
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17089					
28419	11920457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				480,48	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17093					
28419	11920457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					480,48
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17093					
28419	11920458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				3.778,15	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17094					
28419	11920458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					3.778,15
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17094					
28419	11920459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				3.778,15	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17200					
28419	11920459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					3.778,15
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17200					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				3.778,15	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17201					
28419	11920460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					3.778,15
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17201					
28419	11920461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				148,40	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17354					
28419	11920461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					148,40
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17354					
28419	11920462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				316,00	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17465					
28419	11920462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					316,00
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17465					
28419	11920463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				936,58	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17469					
28419	11920463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					936,58
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17469					
28419	11920464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				288,71	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17471					
28419	11920464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					288,71
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17471					
28419	11920465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				235,88	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17473					
28419	11920465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					235,88
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17473					
28419	11920466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				154,38	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17476					
28419	11920466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					154,38
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17476					
28419	11920467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				936,58	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17477					
28419	11920467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					936,58
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17477					
28419	11920468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17478					
28419	11920468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17478					
28419	11920469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17480					
28419	11920469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17480					
28419	11920470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17481					
28419	11920470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17481					
28419	11920471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17482					
28419	11920471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17482					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17483			648,11	
28419	11920472		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17483				648,11
28419	11920473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17484			648,11	
28419	11920473		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17484				648,11
28419	11920474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17485			1.296,22	
28419	11920474		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17485				1.296,22
28419	11920475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17486			180,58	
28419	11920475		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17486				180,58
28419	11920476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17487			296,13	
28419	11920476		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17487				296,13
28419	11920477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17488			154,38	
28419	11920477		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17488				154,38
28419	11920478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17516			648,11	
28419	11920478		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17516				648,11
28419	11920479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17527			648,11	
28419	11920479		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17527				648,11
28419	11920480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17528			561,66	
28419	11920480		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17528				561,66
28419	11920481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17535			296,13	
28419	11920481		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17535				296,13
28419	11920482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17538			23,39	
28419	11920482		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17538				23,39
28419	11920483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17540			110,97	
28419	11920483		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17540				110,97

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17544	148,40		
28419	11920484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17544		148,40	
28419	11920485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17546	3.778,15		
28419	11920485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17546		3.778,15	
28419	11920486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24510	219,78		
28419	11920486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24510		219,78	
28419	11920487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24511	5.400,00		
28419	11920487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24511		5.400,00	
28419	11920488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24619	210,00		
28419	11920488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24619		210,00	
28419	11920489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10113	3.922,72		
28419	11920489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10113		3.922,72	
28419	11920490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450	6.086,00		
28419	11920490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450		6.086,00	
28419	11920491	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368	7.618,22		
28419	11920491	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368	143,83		
28419	11920491	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368	33,60		
28419	11920491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368		7.368,85	
28419	11920491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368		426,80	
28419	11920492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239117	2.390,54		
28419	11920492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239117		2.390,54	
28419	11920493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9674	60,00		
28419	11920493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9674		60,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920494	2.1.1.02.01.001		8 DOC 2023000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 8361	3.506,97	
28419	11920494		1.1.1.02.02.002	8 DOC 2023000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 8361		3.506,97
28419	11920495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1269	492,00	
28419	11920495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1269		492,00
28419	11920496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6358	3.157,66	
28419	11920496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6358		3.157,66
28419	11920497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226801	5.950,00	
28419	11920497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226801		5.950,00
28419	11920498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22604	302,96	
28419	11920498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22604		302,96
28419	11920499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963	12.664,00	
28419	11920499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963		12.664,00
28419	11920500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180	6.332,00	
28419	11920500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180		6.332,00
28419	11920501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690	6.332,00	
28419	11920501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690		6.332,00
28419	11920502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716	6.332,00	
28419	11920502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716		6.332,00
28419	11920503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805	12.664,00	
28419	11920503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805		12.664,00
28419	11920504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053	6.332,00	
28419	11920504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053		6.332,00
28419	11920505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734	7.110,00	
28419	11920505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734		7.110,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027	6.332,00	
28419	11920506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027		6.332,00
28419	11920507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403	6.332,00	
28419	11920507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403		6.332,00
28419	11920508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741	6.332,00	
28419	11920508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741		6.332,00
28419	11920509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686	6.332,00	
28419	11920509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686		6.332,00
28419	11920510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644	6.332,00	
28419	11920510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644		6.332,00
28419	11920511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600	12.664,00	
28419	11920511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600		12.664,00
28419	11920512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576	6.332,00	
28419	11920512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576		6.332,00
28419	11920513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663	6.332,00	
28419	11920513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663		6.332,00
28419	11920514	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278	835,94	
28419	11920514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278		835,94
28419	11920515	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947	490,00	
28419	11920515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947		490,00
28419	11920516	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603139	5.638,15	
28419	11920516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603139		5.371,98
28419	11920516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3603139		266,17
28419	11920517	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.09154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09154	91.642,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920517		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.09154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09154		91.642,24
28419	11920518	1.1.2.02.06.001		6 EDOC FERIAS DE 08 COLAB EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 32/2023	63.292,16	
28419	11920518		1.1.1.02.02.002	6 EDOC FERIAS DE 08 COLAB EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 32/2023		63.292,16
28419	11920519	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08626	1.789,44	
28419	11920519		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08626		1.789,44
28419	11920520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440	27.293,60	
28419	11920520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440		27.293,60
28419	11920521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688	648,11	
28419	11920521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688		648,11
28419	11920522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686	648,11	
28419	11920522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686		648,11
28419	11920523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682	648,11	
28419	11920523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682		648,11
28419	11920524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17681	296,13	
28419	11920524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17681		296,13
28419	11920525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17667	1.260,13	
28419	11920525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17667		1.260,13
28419	11920526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663	648,11	
28419	11920526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663		648,11
28419	11920527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17630	1.096,39	
28419	11920527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17630		1.096,39
28419	11920528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17629	296,13	
28419	11920528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17629		296,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				299,90	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17628					
28419	11920529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					299,90
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17628					
28419	11920530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				3.558,81	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17627					
28419	11920530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					3.558,81
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17627					
28419	11920531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				26,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17626					
28419	11920531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					26,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17626					
28419	11920532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				614,71	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17625					
28419	11920532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					614,71
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17625					
28419	11920533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				936,58	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17624					
28419	11920533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					936,58
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17624					
28419	11920534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				1.096,39	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17623					
28419	11920534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17623					
28419	11920535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				989,15	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17618					
28419	11920535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					989,15
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17618					
28419	11920536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617					
28419	11920536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617					
28419	11920537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613					
28419	11920537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613					
28419	11920538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611					
28419	11920538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611					
28419	11920539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610					
28419	11920539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610					
28419	11920540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17609					
28419	11920540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17609					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608			
28419	11920541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608			
28419	11920542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607			
28419	11920542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607			
28419	11920543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605			
28419	11920543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605			
28419	11920544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	1.096,39		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17600			
28419	11920544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		1.096,39	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17600			
28419	11920545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	936,58		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17597			
28419	11920545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		936,58	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17597			
28419	11920546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031			
28419	11920546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031			
28419	11920547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028			
28419	11920547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028			
28419	11920548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.446,70		
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148617			
28419	11920548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.446,70	
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148617			
28419	11920549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.639,12		
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148881			
28419	11920549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.639,12	
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148881			
28419	11920550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.848,32		
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149366			
28419	11920550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.848,32	
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149366			
28419	11920551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	100,38		
				HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173825			
28419	11920551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		100,38	
				HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173825			
28419	11920552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	51,04		
				HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173829			
28419	11920552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		51,04	
				HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173829			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173839	5.273,21	
28419	11920553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173839		5.273,21
28419	11920554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3004	3.559,68	
28419	11920554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3004		3.559,68
28419	11920555	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38487	2.202,00	
28419	11920555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38487		2.202,00
28419	11920556	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142	8.293,84	
28419	11920556		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142		8.293,80
28419	11920556		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142		0,04
28419	11920557	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33930	7.690,98	
28419	11920557		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33930		7.308,49
28419	11920557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33930		382,49
28419	11920558	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028	7.096,09	
28419	11920558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028		6.754,15
28419	11920558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028		341,94
28419	11920559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168	9.348,60	
28419	11920559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168		9.348,60
28419	11920560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273	257,60	
28419	11920560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273		257,60
28419	11920561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23584	1.950,00	
28419	11920561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23584		1.950,00
28419	11920562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23585	1.950,00	
28419	11920562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23585		1.950,00
28419	11920563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23586	1.950,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920563		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23586		1.950,00
28419	11920564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23587	1.950,00	
28419	11920564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23587		1.950,00
28419	11920565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23588	1.950,00	
28419	11920565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23588		1.950,00
28419	11920566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23589	1.950,00	
28419	11920566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23589		1.950,00
28419	11920567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23590	1.950,00	
28419	11920567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23590		1.950,00
28419	11920568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23591	1.950,00	
28419	11920568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23591		1.950,00
28419	11920569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23592	1.950,00	
28419	11920569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23592		1.950,00
28419	11920570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23593	1.950,00	
28419	11920570		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23593		1.950,00
28419	11920571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23594	1.950,00	
28419	11920571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23594		1.950,00
28419	11920572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23595	1.950,00	
28419	11920572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23595		1.950,00
28419	11920573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23609	1.950,00	
28419	11920573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23609		1.950,00
28419	11920574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23610	1.950,00	
28419	11920574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23610		1.950,00
28419	11920575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23611	1.950,00	
28419	11920575			HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23611		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23611		1.950,00
28419	11920576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23612	1.950,00	
28419	11920576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23612		1.950,00
28419	11920577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23613	1.950,00	
28419	11920577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23613		1.950,00
28419	11920578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23614	1.950,00	
28419	11920578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23614		1.950,00
28419	11920579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23615	4.800,00	
28419	11920579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23615		4.800,00
28419	11920580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637	10.575,00	
28419	11920580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637		10.575,00
28419	11920581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658	11.280,00	
28419	11920581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658		11.280,00
28419	11920582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9900	5.922,72	
28419	11920582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9900		5.922,72
28419	11920583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9899	3.922,72	
28419	11920583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9899		3.922,72
28419	11920584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9898	6.635,42	
28419	11920584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9898		6.635,42
28419	11920585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9897	6.635,42	
28419	11920585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9897		6.635,42
28419	11920586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9896	8.703,98	
28419	11920586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9896		8.703,98
28419	11920587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9895	4.703,98	
28419	11920587			8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9895		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9895		4.703,98
28419	11920588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9893	4.479,19	
28419	11920588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9893		4.479,19
28419	11920589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9916	4.703,98	
28419	11920589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9916		4.703,98
28419	11920590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9915	3.922,72	
28419	11920590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9915		3.922,72
28419	11920591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10128	7.703,98	
28419	11920591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10128		7.703,98
28419	11920592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10129	4.479,19	
28419	11920592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10129		4.479,19
28419	11920593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10112	6.703,98	
28419	11920593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10112		6.703,98
28419	11920594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8061	1.511,97	
28419	11920594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8061		1.511,97
28419	11920595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8064	2.170,86	
28419	11920595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8064		2.170,86
28419	11920596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8055	361,81	
28419	11920596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8055		361,81
28419	11920597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8058	723,62	
28419	11920597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8058		723,62
28419	11920598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8060	1.150,16	
28419	11920598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8060		1.150,16
28419	11920599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8063	1.447,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8063		1.447,24
28419	11920600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8057	4.044,64	
28419	11920600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8057		4.044,64
28419	11920601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8059	1.150,16	
28419	11920601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8059		1.150,16
28419	11920602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 35	936,00	
28419	11920602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 35		936,00
28419	11920603	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24214	921,40	
28419	11920603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24214		877,90
28419	11920603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24214		43,50
28419	11920604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2239	50,00	
28419	11920604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2239		50,00
28419	11920605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2242	2.883,50	
28419	11920605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2242		2.883,50
28419	11920606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9481	1.440,00	
28419	11920606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9481		1.440,00
28419	11920607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9533	1.280,00	
28419	11920607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9533		1.280,00
28419	11920608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 978	3.093,12	
28419	11920608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 978		3.093,12
28419	11920609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 993	2.453,73	
28419	11920609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 993		2.453,73
28419	11920610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6022	625,16	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6022		625,16
28419	11920611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6023	1.960,99	
28419	11920611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6023		1.960,99
28419	11920612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118127	174,84	
28419	11920612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118127		174,84
28419	11920613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3140	308,15	
28419	11920613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3140		308,15
28419	11920614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5671	2.310,00	
28419	11920614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5671		2.310,00
28419	11920615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 651	1.108,80	
28419	11920615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 651		1.108,80
28419	11920616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25998	156,00	
28419	11920616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25998		156,00
28419	11920617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87697	3.995,20	
28419	11920617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87697		3.995,20
28419	11920618	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000307276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67721	166,48	
28419	11920618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67721		166,48
28419	11920619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64372	979,20	
28419	11920619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64372		979,20
28419	11920620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2715	906,30	
28419	11920620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2715		906,30
28419	11921291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	14.128,80	
28419	11921291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		14.128,80
28419	11921292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	12.681,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		12.681,60
28419	11921293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	56,00	
28419	11921293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		56,00
28419	11921294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	745,92	
28419	11921294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		745,92
28419	11921295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	1.118,88	
28419	11921295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		1.118,88
28419	11921296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	5.867,04	
28419	11921296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		5.867,04
28419	11921297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	2.160,00	
28419	11921297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		2.160,00
28419	11921298	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/09/2023	3.771,71	
28419	11921298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/09/2023		3.589,96
28419	11921298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8847		181,75
28419	11921299	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 14/09/2023	43.762,17	
28419	11921299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 14/09/2023		43.762,17
28419	11921300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023	1.947,55	
28419	11921300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023		1.947,55
28419	11921301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023	34.560,00	
28419	11921301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023		34.560,00
28419	11921302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023	4.800,00	
28419	11921302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023		4.800,00
28419	11921303	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 14/09/2023	9.000,00	
28419	11921303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 14/09/2023		9.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	28.900,00			
28419	11921304		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					28.900,00	
28419	11921305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	3.027,78			
28419	11921305		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					3.027,78	
28419	11921306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	3.222,59			
28419	11921306		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					3.222,59	
28419	11921307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	515,48			
28419	11921307		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					515,48	
28419	11921308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	9.073,63			
28419	11921308		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					9.073,63	
28419	11921309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	61.606,30			
28419	11921309		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					61.606,30	
28419	11921310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	13.886,35			
28419	11921310		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					13.886,35	
28419	11921311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	32.715,89			
28419	11921311		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					32.715,89	
28419	11921312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	4.447,32			
28419	11921312		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					4.447,32	
28419	11921313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	15.834,20			
28419	11921313		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					15.834,20	
28419	11921314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	515,48			
28419	11921314		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					515,48	
28419	11921315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	14/09/2023	3.260,00			
28419	11921315		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/09/2023					3.260,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11921316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023		3.298,50		
28419	11921316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023			3.298,50	
28419	11921317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023		6.332,00		
28419	11921317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023			6.332,00	
28419	11921318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023		7.027,63		
28419	11921318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023			7.027,63	
28419	11921319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023		61.216,75		
28419	11921319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023			61.216,75	
28419	11921320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023		3.437,85		
28419	11921320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023			3.437,85	
28419	11921321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023		842,50		
28419	11921321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023			842,50	
28419	11921322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023		4.560,00		
28419	11921322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023			4.560,00	
28419	11921323	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 14/09/2023		4.165,38		
28419	11921323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 14/09/2023			4.165,38	
28419	11921324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023		2.162,70		
28419	11921324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023			2.162,70	
28419	11921325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023		865,08		
28419	11921325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023			865,08	
28419	11921326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		13.200,96		
28419	11921326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023			13.200,96	
28419	11921327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		2.373,60		
28419	11921327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023			2.373,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		14 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito		
28419	11921328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	1.995,00	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		1.995,00
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	5.294,03	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		5.294,03
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	4.655,00	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		4.655,00
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	5.278,00	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		5.278,00
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	1.817,37	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		1.817,37
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	41.976,38	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		41.976,38
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	275,98	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		275,98
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	3.575,00	
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		3.575,00
				HOSPITALAR	LTDA	14/09/2023								
28419	11921336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BIO INFINITY	COMERCIO	702,00	
				HOSPITALAR	E LOCAÇÃO	EIRELI	14/09/2023							
28419	11921336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BIO INFINITY	COMERCIO		702,00
				HOSPITALAR	E LOCAÇÃO	EIRELI	14/09/2023							
28419	11921337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ATUAL	MEDICA	2.100,00	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA	14/09/2023							
28419	11921337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ATUAL	MEDICA		2.100,00
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA	14/09/2023							
28419	11921338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CELSO LOPES	MARTINS - EPP	525,00	
						14/09/2023								
28419	11921338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CELSO LOPES	MARTINS - EPP		525,00
						14/09/2023								
28419	11921339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CBA COMERCIO DE	PRODUTOS	3.093,60	
				HOSPITALARES	LTDA	14/09/2023								
28419	11921339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CBA COMERCIO DE	PRODUTOS		3.093,60
				HOSPITALARES	LTDA	14/09/2023								

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11921340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023	3.322,41		
28419	11921340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023		3.322,41	
28419	11921341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/09/2023	5.204,04		
28419	11921341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/09/2023		5.204,04	
28419	11921342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/09/2023	4.393,50		
28419	11921342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/09/2023		4.393,50	
28419	11921343	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023	4.378,11		
28419	11921343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023		4.378,11	
28419	11921344	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023	4.378,11		
28419	11921344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023		4.378,11	
28419	11921345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023	995,80		
28419	11921345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023		995,80	
28419	11921346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023	2.817,28		
28419	11921346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023		2.817,28	
28419	11921347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023	1.248,36		
28419	11921347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023		1.248,36	
28419	11921348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023	4.072,60		
28419	11921348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023		4.072,60	
28419	11921349	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/09/2023	2.534,15		
28419	11921349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/09/2023		2.408,12	
28419	11921349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274		126,03	
28419	11921350	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023	921,39		
28419	11921350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023		877,89	
28419	11921350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24651		43,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023	1.296,00	
28419	11921351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023		1.296,00
28419	11921545	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023	118,00	
28419	11921545		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023		118,00
28419	11921546	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023	118,00	
28419	11921546		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023		118,00
28419	11921547	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023	118,00	
28419	11921547		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023		118,00
28419	11921548	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023	118,00	
28419	11921548		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023		118,00
28419	11921549	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023	118,00	
28419	11921549		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023		118,00
28419	11921550	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023	118,00	
28419	11921550		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023		118,00
28419	11921551	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023	118,00	
28419	11921551		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023		118,00
28419	11921582	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 07/23	341.145,86	
28419	11921582		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 07/23		341.145,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921583	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023	128.602,78	
28419	11921583		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023		128.602,78
28419	11921631	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.033,66	
28419	11921631		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.033,66
28419	11921664	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.293.068,72	
28419	11921664		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.293.068,72
Total do dia:					4.491.793,78	4.491.793,78
GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	37	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724	10.248,00	10.248,00
27674	71	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 07-2023 - 11º ADITIVO	235.508,63	235.508,63
28419	11918332	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	63,00	
28419	11918332		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		63,00
28419	11918349	1.1.1.02.02.002		TRANSF DO CRER REF A DESC DE ADIANT COLAB SANDRA	2.022,27	
28419	11918349		1.1.2.02.13.004	TRANSF DO CRER REF A DESC DE ADIANT COLAB SANDRA		2.022,27
28419	11918354	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO COLAB SELIZET REF RESSARC UNIMED	600,00	
28419	11918354		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO COLAB SELIZET REF RESSARC UNIMED		600,00
28419	11918378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254910 OC 82674	26.257,53	
28419	11918378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254910 OC 82674		26.257,53
28419	11918385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23742 OC 82392	9.585,00	
28419	11918385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23742 OC 82392		9.585,00
28419	11918458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82535 OC 83077	1.392,00	
28419	11918458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82535 OC 83077		1.392,00
28419	11918550	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662 OC 82871	2.868,00	
28419	11918550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662 OC 82871		2.868,00
28419	11918566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771250 OC 82990	38.808,76	
28419	11918566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771250 OC 82990		38.808,76
28419	11918588	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631 OC	21.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				80287		
28419	11918588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631 OC 80287		21.000,00
28419	11918675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769005 OC 82599	15.531,00	
28419	11918675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769005 OC 82599		15.531,00
28419	11918697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398 OC 81999	42.000,00	
28419	11918697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398 OC 81999		42.000,00
28419	11918709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724	10.248,00	
28419	11918709		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724		10.248,00
28419	11918745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149 OC 80152	4.100,00	
28419	11918745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149 OC 80152		4.100,00
28419	11918820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771370 OC 82851	604,99	
28419	11918820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771370 OC 82851		604,99
28419	11918833	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740 OC 81544	5.013,08	
28419	11918833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740 OC 81544		5.013,08
28419	11918959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939 OC 81993	11.658,00	
28419	11918959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939 OC 81993		11.658,00
28419	11918992	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110 OC 82862	3.000,00	
28419	11918992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110 OC 82862		3.000,00
28419	11918993	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633 OC 79290	5.820,00	
28419	11918993	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633 OC 79290	5.040,00	
28419	11918993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633 OC 79290		10.860,00
28419	11919071	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663 OC 81544	1.090,98	
28419	11919071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663 OC 81544		1.090,98
28419	11919072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620 OC 82400	2.992,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620 OC 82400		2.992,00
28419	11919073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66239 OC 81548	800,64	
28419	11919073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66239 OC 81548		800,64
28419	11919074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88761 OC 82401	1.568,80	
28419	11919074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88761 OC 82401		1.568,80
28419	11919090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771237 OC 82990	540,36	
28419	11919090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771237 OC 82990		540,36
28419	11919098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770 OC 83006	31.243,84	
28419	11919098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770 OC 83006		31.243,84
28419	11919099	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8334 OC 80286	9.300,00	
28419	11919099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8334 OC 80286		9.300,00
28419	11919204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 534723 OC 80160	52.132,47	
28419	11919204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 534723 OC 80160		52.132,47
28419	11919225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3875 OC 80960	2.599,98	
28419	11919225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3875 OC 80960		2.599,98
28419	11919227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14399 OC 82877	87,29	
28419	11919227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14399 OC 82877		87,29
28419	11919248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8773 OC 82703	248,40	
28419	11919248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8773 OC 82703		248,40
28419	11919276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18444 OC 82398	764,40	
28419	11919276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18444 OC 82398		764,40
28419	11919406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.017,44	
28419	11919406		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.357,19
28419	11919406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424		3.660,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919410	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
28419	11919410		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.136,77
28419	11919410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045		833,23
28419	11919445	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	398.335,12	
28419	11919445		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		354.119,92
28419	11919445		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666		26.290,12
28419	11919445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666		5.975,03
28419	11919445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666		11.950,05
28419	11919495	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS	12.147,85	
28419	11919495		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS		12.147,85
28419	11920621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480	379,00	
28419	11920621		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480		379,00
28419	11920622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733	100,00	
28419	11920622		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733		100,00
28419	11920623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232	4.279,07	
28419	11920623		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232		4.279,07
28419	11920624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236	3.922,72	
28419	11920624		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236		3.922,72
28419	11920625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239	3.922,72	
28419	11920625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239		3.922,72
28419	11920626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235	3.922,72	
28419	11920626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235		3.922,72
28419	11920627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158	1.085,43	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158		1.085,43
28419	11920628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008	5.799,50	
28419	11920628		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008		5.799,50
28419	11920629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750	12.760,00	
28419	11920629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750		12.760,00
28419	11920630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046	5.194,92	
28419	11920630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046		5.194,92
28419	11920631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089	10.130,85	
28419	11920631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089		10.130,85
28419	11920632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685	880,00	
28419	11920632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685		880,00
28419	11920633	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35	545.403,81	
28419	11920633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35		515.211,81
28419	11920633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35		30.192,00
28419	11920634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600	945,00	
28419	11920634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600		945,00
28419	11920635	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37	16.136,77	
28419	11920635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37		16.136,77
28419	11920636	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 253	76.211,68	
28419	11920636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 253		76.211,68
28419	11920637	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038	10.350,30	
28419	11920637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038		10.350,30
28419	11920638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2320723	1.300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920638	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230003.08033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2320723	7,72	
28419	11920638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2320723		1.307,72
28419	11920639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379	1.210,80	
28419	11920639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379		1.210,80
28419	11920640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380	1.210,80	
28419	11920640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380		1.210,80
28419	11920641	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170	12.702,95	
28419	11920641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170		12.103,27
28419	11920641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170		599,68
28419	11920642	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171	4.071,33	
28419	11920642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171		3.879,13
28419	11920642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171		192,20
28419	11920643	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172	3.865,95	
28419	11920643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172		3.683,45
28419	11920643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172		182,50
28419	11920644	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173	1.641,26	
28419	11920644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173		1.563,78
28419	11920644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173		77,48
28419	11920645	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196	1.523,05	
28419	11920645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196		1.451,15
28419	11920645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196		71,90
28419	11920646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292	3.561,60	
28419	11920646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292		3.561,60
28419	11920647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428	3.561,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152428								
28419	11920648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	152429								
28419	11920648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152429								
28419	11920649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	152430								
28419	11920649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152430								
28419	11920650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.250,00	
				HOSPITALAR	LTDA	152668								
28419	11920650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.250,00
				HOSPITALAR	LTDA	152668								
28419	11920651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	152680								
28419	11920651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152680								
28419	11920652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	152684								
28419	11920652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152684								
28419	11920653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	6.800,00	
				HOSPITALAR	LTDA	152765								
28419	11920653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		6.800,00
				HOSPITALAR	LTDA	152765								
28419	11920654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.140,56	
				HOSPITALAR	LTDA	152853								
28419	11920654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.140,56
				HOSPITALAR	LTDA	152853								
28419	11920655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	152874								
28419	11920655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152874								
28419	11920656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	152911								
28419	11920656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152911								
28419	11920657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	152914								
28419	11920657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152914								
28419	11920658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60	
				HOSPITALAR	LTDA	153029								
28419	11920658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	153029								
28419	11920659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	2.520,00	
				HOSPITALAR	LTDA	153056								

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		15 de Setembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
28419	11920659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056		2.520,00			
28419	11920660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155124	2.800,00				
28419	11920660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155124		2.800,00			
28419	11920661	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108	12.147,85				
28419	11920661		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108		12.147,85			
28419	11920662	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.09188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09188	33.927,32				
28419	11920662		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.09188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09188		33.927,32			
28419	11920663	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.09168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09168	59.105,95				
28419	11920663		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.09168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09168		59.105,95			
28419	11920664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154049	29.231,00				
28419	11920664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154049		29.231,00			
28419	11920665	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08853	6.529,78				
28419	11920665		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08853		6.529,78			
28419	11920666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154047	24.487,00				
28419	11920666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154047		24.487,00			
28419	11920667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154048	3.675,00				
28419	11920667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154048		3.675,00			
28419	11920668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154050	20.731,00				
28419	11920668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154050		20.731,00			
28419	11920669	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478	2.399,96				
28419	11920669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478		2.399,96			
28419	11920670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483	3.561,60				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483		3.561,60
28419	11920671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486	3.140,56	
28419	11920671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486		3.140,56
28419	11920672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488	3.561,60	
28419	11920672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488		3.561,60
28419	11920673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493	3.561,60	
28419	11920673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493		3.561,60
28419	11920674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586	3.561,60	
28419	11920674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586		3.561,60
28419	11920675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665	3.561,60	
28419	11920675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665		3.561,60
28419	11920676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667	3.561,60	
28419	11920676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667		3.561,60
28419	11920677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669	3.561,60	
28419	11920677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669		3.561,60
28419	11920678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7730	1.247,94	
28419	11920678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7730		1.247,94
28419	11920679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 809833	5.010,00	
28419	11920679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 809833		5.010,00
28419	11920680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953	4.479,19	
28419	11920680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953		4.479,19
28419	11920681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954	6.635,42	
28419	11920681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954		6.635,42
28419	11920682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981	6.187,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		15 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981		6.187,10	
28419	11920683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997	7.422,72		
28419	11920683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997		7.422,72	
28419	11920684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998	4.479,19		
28419	11920684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998		4.479,19	
28419	11920685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005	4.479,19		
28419	11920685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005		4.479,19	
28419	11920686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490	315,00		
28419	11920686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490		315,00	
28419	11920687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999	2.000,00		
28419	11920687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999		2.000,00	
28419	11920688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139277	3.669,10		
28419	11920688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139277		3.669,10	
28419	11920689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139508	1.175,50		
28419	11920689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139508		1.175,50	
28419	11920690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140465	5.567,50		
28419	11920690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140465		5.567,50	
28419	11920691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123	315,00		
28419	11920691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123		315,00	
28419	11920692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.300,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920692	1.1.1.02.02.002	147090	8 EDOC 20230003.08659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090		25.300,00
28419	11920693 2.1.1.02.01.001		147458	8 EDOC 20230003.08658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147458	4.500,00	
28419	11920693	1.1.1.02.02.002	147458	8 EDOC 20230003.08658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147458		4.500,00
28419	11920694 2.1.1.02.01.001		162779	8 EDOC 20230003.08657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779	9.680,00	
28419	11920694	1.1.1.02.02.002	162779	8 EDOC 20230003.08657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779		9.680,00
28419	11920695 2.1.1.02.01.001		146655	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146655	575,00	
28419	11920695	1.1.1.02.02.002	146655	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146655		575,00
28419	11920696 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90	1.615.956,07	
28419	11920696	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90		1.615.956,07
28419	11920697 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690	2.581,00	
28419	11920697	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690		2.581,00
28419	11920698 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926	960,00	
28419	11920698	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926		960,00
28419	11920699 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417	2.670,00	
28419	11920699	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417		2.670,00
28419	11920700 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416	576,00	
28419	11920700	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416		576,00
28419	11920701 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786	2.100,00	
28419	11920701	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786		2.100,00
28419	11920702 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.08686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307	122.653,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307		122.653,00
28419	11921352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 15/09/2023	365,80	
28419	11921352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 15/09/2023		365,80
28419	11921353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/09/2023	1.560,00	
28419	11921353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/09/2023		1.560,00
28419	11921354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023	2.911,00	
28419	11921354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023		2.911,00
28419	11921355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/09/2023	2.340,00	
28419	11921355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/09/2023		2.340,00
28419	11921356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/09/2023	11.270,00	
28419	11921356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/09/2023		11.270,00
28419	11921357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/09/2023	455,40	
28419	11921357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/09/2023		455,40
28419	11921358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023	2.939,60	
28419	11921358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023		2.939,60
28419	11921359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023	353,20	
28419	11921359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023		353,20
28419	11921360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023	228,48	
28419	11921360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023		228,48
28419	11921361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023	3.838,80	
28419	11921361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023		3.838,80
28419	11921362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023	6.765,90	
28419	11921362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023		6.765,90
28419	11921363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2023	14.417,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2023		14.417,00
28419	11921364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/09/2023	1.738,80	
28419	11921364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/09/2023		1.738,80
28419	11921365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/09/2023	3.498,00	
28419	11921365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/09/2023		3.498,00
28419	11921366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/09/2023	2.143,10	
28419	11921366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/09/2023		2.143,10
28419	11921367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023	1.584,00	
28419	11921367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023		1.584,00
28419	11921368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 15/09/2023	4.980,00	
28419	11921368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 15/09/2023		4.980,00
28419	11921369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023	3.394,78	
28419	11921369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023		3.394,78
28419	11921370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023	865,08	
28419	11921370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023		865,08
28419	11921371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023	5.576,50	
28419	11921371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023		5.576,50
28419	11921372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023	4.049,99	
28419	11921372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023		4.049,99
28419	11921373	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023	2.016,00	
28419	11921373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023		2.016,00
28419	11921374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023	2.763,60	
28419	11921374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023		2.763,60
28419	11921375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023	2.763,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023				2.763,60
28419	11921376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023			166,90	
28419	11921376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023				166,90
28419	11921377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023			3.791,61	
28419	11921377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023				3.791,61
28419	11921378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023			1.100,00	
28419	11921378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023				1.100,00
28419	11921379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023			446,68	
28419	11921379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023				446,68
28419	11921380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023			672,00	
28419	11921380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023				672,00
28419	11921381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023			3.581,50	
28419	11921381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023				3.581,50
28419	11921382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023			3.500,00	
28419	11921382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023				3.500,00
28419	11921383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023			15.300,00	
28419	11921383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023				15.300,00
28419	11921384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023			15.300,00	
28419	11921384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023				15.300,00
28419	11921385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023			140,60	
28419	11921385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023				140,60
28419	11921386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023			4.734,99	
28419	11921386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023				4.734,99
28419	11921387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023			3.100,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023		3.100,86
28419	11921388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023	1.100,00	
28419	11921388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023		1.100,00
28419	11921389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023	19.837,50	
28419	11921389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023		19.837,50
28419	11921390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023	3.507,83	
28419	11921390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023		3.507,83
28419	11921391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023	749,64	
28419	11921391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023		749,64
28419	11921392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023	7.711,20	
28419	11921392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023		7.711,20
28419	11921393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023	11.157,34	
28419	11921393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023		11.157,34
28419	11921584	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 07/2023	235.508,63	
28419	11921584		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 07/2023		235.508,63
28419	11921619	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.419,77	
28419	11921619		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.419,77
28419	11921656	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.927.471,91	
28419	11921656		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.927.471,91
Total do dia:					7.420.250,87	7.420.250,87

GOIANIA,		16 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680 OC	2.945,00	
28419	11918412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680 OC		2.945,00
28419	11918473	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154515 OC	18.836,00	
28419	11918473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154515 OC		18.836,00
28419	11918521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677	5.452,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
28419	11918521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677		5.452,40
				OC		
28419	11918522	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155905 OC	3.500,00	
28419	11918522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155905 OC		3.500,00
28419	11918654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522361	4.592,70	
				OC		
28419	11918654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522361		4.592,70
				OC		
28419	11918655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679	4.664,40	
				OC		
28419	11918655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679		4.664,40
				OC		
28419	11918656	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808	4.664,40	
				OC		
28419	11918656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808		4.664,40
				OC		
28419	11918668	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154718 OC	39.626,00	
28419	11918668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154718 OC		39.626,00
28419	11918725	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155767 OC	6.460,00	
28419	11918725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155767 OC		6.460,00
28419	11918853	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154514 OC	20.731,00	
28419	11918853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154514 OC		20.731,00
28419	11918907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522360	4.521,00	
				OC		
28419	11918907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522360		4.521,00
				OC		
28419	11918908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522359	4.521,00	
				OC		
28419	11918908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522359		4.521,00
				OC		
28419	11918909	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676	3.733,00	
				OC		
28419	11918909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676		3.733,00
				OC		
28419	11918910	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678	4.664,40	
				OC		
28419	11918910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678		4.664,40
				OC		
28419	11918931	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154763 OC	15.521,00	
28419	11918931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154763 OC		15.521,00
28419	11918997	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154784 OC	29.231,00	
28419	11918997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154784 OC		29.231,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919121	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154617 OC	29.231,00	
28419	11919121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154617 OC		29.231,00
28419	11919127	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155770 OC	1.250,00	
28419	11919127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155770 OC		1.250,00
28419	11919182	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809 OC	4.664,40	
28419	11919182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809 OC		4.664,40
28419	11919235	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154688 OC	42.576,00	
28419	11919235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154688 OC		42.576,00
28419	11919301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807 OC	4.664,40	
28419	11919301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807 OC		4.664,40
28419	11919378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	270.496,56	
28419	11919378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		256.971,73
28419	11919378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9		4.057,45
28419	11919378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9		9.467,38
Total do dia:					526.545,66	526.545,66

GOIANIA,		17 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918549	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656 OC	900,00	
28419	11918549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656 OC		900,00
28419	11918558	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410 OC	1.800,00	
28419	11918558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410 OC		1.800,00
28419	11918559	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652 OC	900,00	
28419	11918559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652 OC		900,00
28419	11918560	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588 OC	3.600,00	
28419	11918560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588 OC		3.600,00
28419	11918680	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604 OC	900,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604 OC		900,00
28419	11918684	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226 OC	900,00	
28419	11918684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226 OC		900,00
28419	11918804	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585 OC	1.800,00	
28419	11918804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585 OC		1.800,00
28419	11918941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660 OC	2.700,00	
28419	11918941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660 OC		2.700,00
28419	11918955	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412 OC	1.800,00	
28419	11918955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412 OC		1.800,00
28419	11918956	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617 OC	900,00	
28419	11918956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617 OC		900,00
28419	11919070	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662 OC	2.700,00	
28419	11919070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662 OC		2.700,00
28419	11919213	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590 OC	2.700,00	
28419	11919213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590 OC		2.700,00
28419	11919331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664 OC	900,00	
28419	11919331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664 OC		900,00
Total do dia:					22.500,00	22.500,00

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918333	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	37,50	
28419	11918333		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		37,50
28419	11918334	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
28419	11918334		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
28419	11918342	3.2.1.40.21.002		PG JUROS NF 458347 IBG EDOC 2023000308282	354,31	
28419	11918342		1.1.1.02.02.002	PG JUROS NF 458347 IBG EDOC 2023000308282		354,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918343	3.2.1.40.21.002		PG JUROS NF 50592 E 50628 IBG EDOC 2023000308106	186,46	
28419	11918343		1.1.1.02.02.002	PG JUROS NF 50592 E 50628 IBG EDOC 2023000308106		186,46
28419	11918344	3.2.1.40.21.002		PG JUROS NF 50666 A 50702 IBG EDOC 2023000308284	155,17	
28419	11918344		1.1.1.02.02.002	PG JUROS NF 50666 A 50702 IBG EDOC 2023000308284		155,17
28419	11918358	1.1.1.02.02.002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO	235.508,63	
28419	11918358		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO		235.508,63
28419	11918369	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 31822 OC 82863	16.206,00	
28419	11918369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 31822 OC 82863		16.206,00
28419	11918419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19870 OC 80103	1.800,00	
28419	11918419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19870 OC 80103		1.800,00
28419	11918450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14419 OC 83146	3.565,68	
28419	11918450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14419 OC 83146		3.565,68
28419	11918451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46669 OC 83134	1.444,80	
28419	11918451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46669 OC 83134		1.444,80
28419	11918483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46712 OC	550,00	
28419	11918483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46712 OC		550,00
28419	11918554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5082 OC 74147	19.800,00	
28419	11918554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5082 OC 74147		19.800,00
28419	11918607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136701 OC 83148	12.976,48	
28419	11918607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136701 OC 83148		12.976,48
28419	11918670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4990 OC 82399	9.150,00	
28419	11918670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4990 OC 82399		9.150,00
28419	11918671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82537 OC 83077	1.392,00	
28419	11918671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82537 OC 83077		1.392,00
28419	11918686	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158476 OC	3.561,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158476 OC		3.561,60
28419	11918698	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1777 OC	187,50	
28419	11918698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1777 OC		187,50
28419	11918699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994 OC 83144	4.913,64	
28419	11918699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994 OC 83144		4.913,64
28419	11918700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 122578 OC 83076	699,72	
28419	11918700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 122578 OC 83076		699,72
28419	11918761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136703 OC 83314	2.656,46	
28419	11918761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136703 OC 83314		2.656,46
28419	11918789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246543 OC 82418	2.066,49	
28419	11918789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246543 OC 82418		2.066,49
28419	11918810	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157929 OC	3.140,56	
28419	11918810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157929 OC		3.140,56
28419	11918823	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 685 OC 82424	2.036,00	
28419	11918823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 685 OC 82424		2.036,00
28419	11918933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939 OC 82850	1.250,00	
28419	11918933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939 OC 82850		1.250,00
28419	11918939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244764 OC 82985	1.060,00	
28419	11918939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244764 OC 82985		1.060,00
28419	11918960	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10260 OC	2.300,00	
28419	11918960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10260 OC		2.300,00
28419	11918970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 66525 OC 80034	450,90	
28419	11918970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 66525 OC 80034		450,90
28419	11918971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5006 OC 83131	552,00	
28419	11918971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		552,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918972	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES SA 5006 OC 83131		
28419	11918972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988 OC 83142	1.912,43	
28419	11919011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988 OC 83142		1.912,43
28419	11919011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136704 OC 83315	2.656,46	
28419	11919011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136704 OC 83315		2.656,46
28419	11919022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136702 OC 83358	723,40	
28419	11919022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136702 OC 83358		723,40
28419	11919078	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157931 OC	3.561,60	
28419	11919078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157931 OC		3.561,60
28419	11919100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71129 OC	26.656,40	
28419	11919100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71129 OC		26.656,40
28419	11919101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46670 OC 80279	3.189,00	
28419	11919101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46670 OC 80279		3.189,00
28419	11919102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25114 OC 82986	799,64	
28419	11919102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25114 OC 82986		799,64
28419	11919197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4980 OC 80824	2.640,00	
28419	11919197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4980 OC 80824		2.640,00
28419	11919198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3698 OC 83128	7.050,24	
28419	11919198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3698 OC 83128		7.050,24
28419	11919219	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 93 OC	1.596.380,12	
28419	11919219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 93 OC		1.596.380,12
28419	11919228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256 OC 82854	2.352,00	
28419	11919228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256 OC 82854		2.352,00
28419	11919229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	139,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14417 OC 82931		
28419	11919229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		139,50
				14417 OC 82931		
28419	11919294	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841	71,70	
				OC		
28419	11919294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841		71,70
				OC		
28419	11919322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	899,00	
				120112 OC 81992		
28419	11919322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		899,00
				120112 OC 81992		
28419	11919332	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971 OC	3.140,56	
28419	11919332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971 OC		3.140,56
28419	11919354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	578,41	
				14418 OC 83135		
28419	11919354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		578,41
				14418 OC 83135		
28419	11919419	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287 OC	76.211,68	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919419		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287 OC		76.211,68
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919440	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E	33.400,00	
				SERVICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919440		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E		28.056,00
				SERVICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919440		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS		3.674,00
				ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330		
28419	11919440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS		1.670,00
				ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330		
28419	11919465	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12818 OC	1.285,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919465		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12818 OC		1.285,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919476	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	347.927,49	
				ENERGIA S/A 68993422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
28419	11919476		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		347.927,49
				ENERGIA S/A 68993422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
28419	11919485	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323222 OC	959,50	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919485		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323222 OC		959,50
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919499	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª	22.500,00	
				REGI 20230003.07837 ACORDO TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA		
				BORGES		
28419	11919499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª		22.500,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920703	2.1.1.02.01.001		REGI 20230003.07837 ACORDO TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES		
				21 EDOC 20230003.07837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837	22.500,00	
28419	11920703		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.07837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837		22.500,00
28419	11920704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139	5.034,00	
28419	11920704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139		5.034,00
28419	11920705	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.09245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09245	590,67	
28419	11920705		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.09245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09245		590,67
28419	11920706	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.09243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09243	4.269,19	
28419	11920706		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.09243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09243		4.269,19
28419	11920707	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.08409	9.921,70	
28419	11920707		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.08409		9.921,70
28419	11920708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639	1.210,80	
28419	11920708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639		1.210,80
28419	11920709	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 137	1.563,94	
28419	11920709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 137		1.563,94
28419	11920710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639	9.408,00	
28419	11920710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639		9.408,00
28419	11920711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640	2.040,00	
28419	11920711		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640		2.040,00
28419	11920712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065	29.850,00	
28419	11920712		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065		29.850,00
28419	11920713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711	15.850,00	
28419	11920713		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711		15.850,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712	63.600,00	
28419	11920714		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712		63.600,00
28419	11920715	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6566	2.194,96	
28419	11920715		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6566		2.194,96
28419	11920716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 474	14.662,56	
28419	11920716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 474		14.662,56
28419	11920717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274	930,00	
28419	11920717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274		930,00
28419	11920718	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30633	16.907,94	
28419	11920718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30633		16.109,75
28419	11920718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30633		798,19
28419	11920719	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7120	1.889,88	
28419	11920719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7120		1.800,66
28419	11920719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7120		89,22
28419	11920720	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666	354.119,92	
28419	11920720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666		335.597,34
28419	11920720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666		18.522,58
28419	11920721	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661	110.014,32	
28419	11920721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661		103.813,51
28419	11920721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661		6.200,81
28419	11920722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249046	5.194,42	
28419	11920722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249046		5.194,42
28419	11920723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175	6.075,00	
28419	11920723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175		6.075,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801	2.350,00	
28419	11920724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801		2.350,00
28419	11920725	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199	93.650,48	
28419	11920725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199		93.650,48
28419	11920726	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731	71,54	
28419	11920726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731		71,54
28419	11920727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 25904	2.834,72	
28419	11920727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 25904		2.834,72
28419	11920728	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000308027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14325	42.032,39	
28419	11920728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14325		40.077,88
28419	11920728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14325		1.954,51
28419	11920729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414	16.568,00	
28419	11920729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414		16.568,00
28419	11920730	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23524	26.572,60	
28419	11920730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23524		26.572,60
28419	11920731	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315	28.056,00	
28419	11920731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315		28.056,00
28419	11920732	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184976	2.822,45	
28419	11920732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184976		2.822,45
28419	11920733	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184421	1.741,35	
28419	11920733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184421		1.741,35
28419	11920734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247	256,00	
28419	11920734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247		256,00
28419	11920735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257	170,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS		170,40
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257		
28419	11920736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.140,56	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862		
28419	11920736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.140,56
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862		
28419	11920737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865		
28419	11920737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865		
28419	11920738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869		
28419	11920738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869		
28419	11920739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932		
28419	11920739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932		
28419	11920740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219		
28419	11920740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219		
28419	11920741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.140,56	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220		
28419	11920741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.140,56
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220		
28419	11920742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354		
28419	11920742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354		
28419	11920743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355		
28419	11920743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355		
28419	11920744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356		
28419	11920744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356		
28419	11920745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357		
28419	11920745		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357		
28419	11920746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821		
28419	11920746		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.561,60
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821		
28419	11920747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.561,60	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920747		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823		3.561,60
28419	11920748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825	3.561,60	
28419	11920748		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825		3.561,60
28419	11920749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826	3.140,56	
28419	11920749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826		3.140,56
28419	11920750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827	3.561,60	
28419	11920750		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827		3.561,60
28419	11920751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832	3.561,60	
28419	11920751		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832		3.561,60
28419	11920752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896	3.561,60	
28419	11920752		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896		3.561,60
28419	11920753	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354	10.759,51	
28419	11920753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354		10.251,57
28419	11920753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354		507,94
28419	11920754	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19209	3.210,00	
28419	11920754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19209		3.210,00
28419	11920755	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356	67.315,13	
28419	11920755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356		67.315,13
28419	11920756	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809	866,19	
28419	11920756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809		866,19
28419	11920757	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA 117	6.960,00	
28419	11920757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA 117		6.960,00
28419	11920758	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1	1.054.322,26	
28419	11920758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054.322,26

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920759	2.1.1.02.01.003		HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA	16.471,14	
28419	11920759		1.1.1.02.02.002	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30634		15.693,57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA		
28419	11920759		2.1.1.02.09.005	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30634		777,57
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		
28419	11920760	2.1.1.02.07.002		INST DE SAUDE 30634		
				46 EDOC 20230003.09224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	4.673,80	
28419	11920760		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09224		4.673,80
				46 EDOC 20230003.09224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
28419	11921394	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09224		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	9.700,00	
28419	11921394		1.1.1.02.02.002	ME 18/09/2023		9.700,00
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		
28419	11921395	2.1.1.02.01.003		ME 18/09/2023		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB	8.320,00	
28419	11921395		1.1.1.02.02.002	COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023		8.320,00
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB		
28419	11921396	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO	282,60	
28419	11921396		1.1.1.02.02.002	AVANCADA LTDA 18/09/2023		282,60
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO		
28419	11921397	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 18/09/2023		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO	282,15	
28419	11921397		1.1.1.02.02.002	AVANCADA LTDA 18/09/2023		282,15
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO		
28419	11921398	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 18/09/2023	282,15	
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO		
28419	11921398		1.1.1.02.02.002	AVANCADA LTDA 18/09/2023		282,15
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO		
28419	11921399	2.1.1.02.01.003		AVANCADA LTDA 18/09/2023	556,19	
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA		
28419	11921399		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/09/2023		530,33
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA		
28419	11921399		2.1.1.02.09.005	LTDA 18/09/2023		25,86
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA		
28419	11921400	2.1.1.02.01.001		24696		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO	1.221,50	
28419	11921400		1.1.1.02.02.002	FERREIRA DE JESUS 18/09/2023		1.221,50
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO		
28419	11921401	2.1.1.02.01.003		FERREIRA DE JESUS 18/09/2023		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA	14.996,00	
28419	11921401		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 18/09/2023		14.996,00
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA		
28419	11921402	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 18/09/2023		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH PRODUTOS	1.680,00	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		1.680,00
28419	11921403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023	2.970,00	
28419	11921403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023		2.970,00
28419	11921404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/09/2023	3.195,50	
28419	11921404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/09/2023		3.195,50
28419	11921405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023	3.975,00	
28419	11921405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023		3.975,00
28419	11921406	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 18/09/2023	116.634,00	
28419	11921406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 18/09/2023		110.177,47
28419	11921406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90		6.456,53
28419	11921407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	24.897,00	
28419	11921407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		24.897,00
28419	11921408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	370,00	
28419	11921408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		370,00
28419	11921409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	15.406,00	
28419	11921409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023		15.406,00
28419	11921410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	2.730,00	
28419	11921410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023		2.730,00
28419	11921411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	35.640,00	
28419	11921411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023		35.640,00
28419	11921412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/09/2023	66.690,00	
28419	11921412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/09/2023		66.690,00
28419	11921413	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 18/09/2023	21.327,20	
28419	11921413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 18/09/2023		21.327,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921414	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 18/09/2023	27.325,83	
28419	11921414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 18/09/2023		27.325,83
28419	11921415	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 18/09/2023	1.882,76	
28419	11921415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 18/09/2023		1.882,76
28419	11921416	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 18/09/2023	808,33	
28419	11921416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 18/09/2023		808,33
28419	11921417	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 18/09/2023	959,50	
28419	11921417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 18/09/2023		959,50
28419	11921418	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 18/09/2023	1.285,00	
28419	11921418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 18/09/2023		1.285,00
28419	11921419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/09/2023	13.727,50	
28419	11921419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/09/2023		13.055,57
28419	11921419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691		671,93
28419	11921420	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 18/09/2023	9.476,86	
28419	11921420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 18/09/2023		9.476,86
28419	11921421	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 18/09/2023	23.404,55	
28419	11921421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 18/09/2023		22.258,96
28419	11921421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2542		1.145,59
28419	11921552	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 18/09/2023 EDCO 2023000308395 NF 24651 NEOVERO	14,03	
28419	11921552		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 18/09/2023 EDCO 2023000308395 NF 24651 NEOVERO		14,03
28419	11921637	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.023,98	
28419	11921637		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.023,98
28419	11921651	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.254.318,28	
28419	11921651		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.254.318,28
Total do dia:					7.253.237,78	7.253.237,78

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	11	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.046	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305 - GLOSAS DE SLA	834,90	834,90
27674	13	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124	65,10	65,10
28419	11918335	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	52,50	
28419	11918335		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		52,50
28419	11918336	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
28419	11918336		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		12,00
28419	11918345	3.2.1.40.11.007		RESSARC IR EDOC 8395 NF 24651 NEOVERO	14,03	
28419	11918345		1.1.1.02.02.002	RESSARC IR EDOC 8395 NF 24651 NEOVERO		14,03
28419	11918367	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621 OC	1.800,00	
28419	11918367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621 OC		1.800,00
28419	11918368	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610 OC	1.800,00	
28419	11918368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610 OC		1.800,00
28419	11918370	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578 OC	900,00	
28419	11918370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578 OC		900,00
28419	11918371	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11629 OC 82693	693,00	
28419	11918371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11629 OC 82693		693,00
28419	11918372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379499 OC	900,00	
28419	11918372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379499 OC		900,00
28419	11918476	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379135 OC	2.700,00	
28419	11918476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379135 OC		2.700,00
28419	11918477	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379118 OC	2.700,00	
28419	11918477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379118 OC		2.700,00
28419	11918478	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379127 OC	900,00	
28419	11918478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379127 OC		900,00
28419	11918479	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597 OC		1.800,00
28419	11918480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771912 OC 82851	2.765,30	
28419	11918480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771912 OC 82851		2.765,30
28419	11918481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46716 OC 82397	52,00	
28419	11918481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46716 OC 82397		52,00
28419	11918486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31912 OC	210,41	
28419	11918486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31912 OC		210,41
28419	11918499	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50968 OC	4.825,00	
28419	11918499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50968 OC		4.825,00
28419	11918500	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034 OC	675,00	
28419	11918500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034 OC		675,00
28419	11918602	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379141 OC	1.800,00	
28419	11918602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379141 OC		1.800,00
28419	11918603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379133 OC	900,00	
28419	11918603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379133 OC		900,00
28419	11918604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82593 OC 83167	6.220,76	
28419	11918604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82593 OC 83167		6.220,76
28419	11918669	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158224 OC	3.561,60	
28419	11918669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158224 OC		3.561,60
28419	11918729	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615 OC	900,00	
28419	11918729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615 OC		900,00
28419	11918730	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378555 OC	900,00	
28419	11918730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378555 OC		900,00
28419	11918732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378563 OC	900,00	
28419	11918732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 378563 OC		
28419	11918760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740 OC 82894	3.600,00	
28419	11918760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740 OC 82894		3.600,00
28419	11918834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151 OC 83319	1.600,00	
28419	11918834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151 OC 83319		1.600,00
28419	11918852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567 OC	900,00	
28419	11918852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567 OC		900,00
28419	11918856	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585 OC	1.800,00	
28419	11918856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585 OC		1.800,00
28419	11918858	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605 OC	900,00	
28419	11918858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605 OC		900,00
28419	11918872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46718 OC 79794	304,80	
28419	11918872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46718 OC 79794		304,80
28419	11918877	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103 OC	5.250,00	
28419	11918877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103 OC		5.250,00
28419	11918878	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128 OC	4.825,00	
28419	11918878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128 OC		4.825,00
28419	11918879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1805 OC 83198	11.460,69	
28419	11918879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1805 OC 83198		11.460,69
28419	11918979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751 OC 83398	125,93	
28419	11918979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751 OC 83398		125,93
28419	11919003	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613 OC	900,00	
28419	11919003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613 OC		900,00
28419	11919004	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379111 OC	900,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379111 OC		900,00
28419	11919005	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379125 OC	900,00	
28419	11919005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379125 OC		900,00
28419	11919006	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625 OC	900,00	
28419	11919006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625 OC		900,00
28419	11919007	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587 OC	900,00	
28419	11919007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587 OC		900,00
28419	11919008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246561 OC 83079	495,36	
28419	11919008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246561 OC 83079		495,36
28419	11919010	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379496 OC	900,00	
28419	11919010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379496 OC		900,00
28419	11919028	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 461684 OC	16.570,80	
28419	11919028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 461684 OC		16.570,80
28419	11919029	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105 OC	100,00	
28419	11919029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105 OC		100,00
28419	11919030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3153 OC 80646	3.026,10	
28419	11919030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3153 OC 80646		3.026,10
28419	11919108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578 OC 83316	40,00	
28419	11919108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578 OC 83316		40,00
28419	11919125	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379122 OC	2.700,00	
28419	11919125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379122 OC		2.700,00
28419	11919126	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379134 OC	1.200,00	
28419	11919126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379134 OC		1.200,00
28419	11919129	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379131 OC	900,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379131 OC		900,00
28419	11919130	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589 OC	900,00	
28419	11919130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589 OC		900,00
28419	11919131	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629 OC	1.800,00	
28419	11919131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629 OC		1.800,00
28419	11919132	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557 OC	2.700,00	
28419	11919132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557 OC		2.700,00
28419	11919146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579 OC 83317	40,00	
28419	11919146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579 OC 83317		40,00
28419	11919153	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2328 OC	13.440,68	
28419	11919153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2328 OC		13.440,68
28419	11919172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798 OC 83065	12.426,00	
28419	11919172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798 OC 83065		12.426,00
28419	11919178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887 OC 80203	1.027,00	
28419	11919178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887 OC 80203		1.027,00
28419	11919266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379086 OC	900,00	
28419	11919266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379086 OC		900,00
28419	11919268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379498 OC	900,00	
28419	11919268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379498 OC		900,00
28419	11919281	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066 OC	4.125,00	
28419	11919281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066 OC		4.125,00
28419	11919282	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51016 OC	4.150,00	
28419	11919282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51016 OC		4.150,00
28419	11919283	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50954 OC	488,00	
28419	11919283	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	100,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50954 OC		
28419	11919283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		588,00
				50954 OC		
28419	11919350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	310,42	
				HOSPITALAR EIRELI 246622 OC 79789		
28419	11919350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		310,42
				HOSPITALAR EIRELI 246622 OC 79789		
28419	11919443	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62	
				E AGRONOMIA DE GOIAS 230539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
28419	11919443		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		96,62
				E AGRONOMIA DE GOIAS 230539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
28419	11919474	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL	11.710,00	
				LTDA 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919474		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL		11.266,19
				LTDA 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA		443,81
				COMUNICACAO VISUAL LTDA 2168		
28419	11920761	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.379,00	
				HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124		
28419	11920761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.313,90
				HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124		
28419	11920761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		65,10
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124		
28419	11920762	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	845,81	
				HUGOL FÉRIAS 308409		
28419	11920762		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		845,81
				HUGOL FÉRIAS 308409		
28419	11920763	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL.	9.751,68	
				TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26165		
28419	11920763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL.		9.751,68
				TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26165		
28419	11920764	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL.	3.128,87	
				TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26164		
28419	11920764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL.		3.128,87
				TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26164		
28419	11920765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ	1.512,00	
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573		
28419	11920765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ		1.512,00
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573		
28419	11920766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	31.500,00	
				HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 060496		
28419	11920766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		31.500,00
				HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 060496		
28419	11920767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA	257.329,48	
				DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117		247.284,00
28419	11920767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117		8.256,56
28419	11920767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117		1.788,92
28419	11920768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290	484.065,90	
28419	11920768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290		460.372,15
28419	11920768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290		23.693,75
28419	11920769	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305	78.063,24	
28419	11920769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305		74.180,95
28419	11920769		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305		834,90
28419	11920769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305		2.504,70
28419	11920769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305		542,69
28419	11920770	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000309375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309375	76.826,10	
28419	11920770		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000309375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309375		76.826,10
28419	11920771	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000309376	3.927,30	
28419	11920771		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000309376		3.927,30
28419	11920772	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660	2.899,00	
28419	11920772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660		2.899,00
28419	11920773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052	10.766,06	
28419	11920773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052		10.766,06
28419	11920774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918	14.820,00	
28419	11920774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918		14.094,60
28419	11920774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918		725,40
28419	11920775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2260	5.175,00	
28419	11920775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2260		5.175,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257	10.180,56	
28419	11920776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257		10.180,56
28419	11920777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2256	13.971,24	
28419	11920777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2256		13.971,24
28419	11920778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718	1.088,55	
28419	11920778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718		1.088,55
28419	11920779	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510	84.153,37	
28419	11920779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510		80.180,65
28419	11920779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510		3.972,72
28419	11921422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023	39.832,50	
28419	11921422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023		39.832,50
28419	11921423	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	8.293,50	
28419	11921423		1.1.1.02.02.002	GERADORES EIRELI 19/09/2023		8.293,50
28419	11921424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/09/2023	12.760,50	
28419	11921424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/09/2023		12.760,50
28419	11921425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023	6.332,00	
28419	11921425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023		6.332,00
28419	11921426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023	17.875,50	
28419	11921426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023		17.875,50
28419	11921427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023	2.415,00	
28419	11921427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023		2.415,00
28419	11921428	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/09/2023	19.686,00	
28419	11921428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/09/2023		19.686,00
28419	11921429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19/09/2023	1.871,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19/09/2023		1.783,22
28419	11921429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598		88,35
28419	11921430	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/09/2023	37.389,99	
28419	11921430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/09/2023		37.389,99
28419	11921431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023	512,64	
28419	11921431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023		512,64
28419	11921432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023	6.572,16	
28419	11921432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023		6.572,16
28419	11921433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023	705,00	
28419	11921433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023		705,00
28419	11921434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023	6.972,00	
28419	11921434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023		6.972,00
28419	11921435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023	4.257,00	
28419	11921435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023		4.257,00
28419	11921436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023	12.138,00	
28419	11921436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023		12.138,00
28419	11921437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023	3.140,56	
28419	11921437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023		3.140,56
28419	11921438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023	2.600,00	
28419	11921438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023		2.600,00
28419	11921439	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/09/2023	20.864,60	
28419	11921439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/09/2023		19.879,62
28419	11921439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614		984,98
28419	11921440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023	3.561,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023		3.561,60
28419	11921441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023	9.751,11	
28419	11921441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023		9.751,11
28419	11921442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023	3.366,50	
28419	11921442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023		3.366,50
28419	11921443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023	1.465,73	
28419	11921443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023		1.465,73
28419	11921444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023	12.378,24	
28419	11921444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023		12.378,24
28419	11921445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023	16.186,10	
28419	11921445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023		16.186,10
28419	11921446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023	1.291,95	
28419	11921446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023		1.291,95
28419	11921447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023	997,05	
28419	11921447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023		997,05
28419	11921448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023	8.866,50	
28419	11921448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023		8.866,50
28419	11921449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023	1.145,40	
28419	11921449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023		1.145,40
28419	11921450	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023	8.303,47	
28419	11921450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023		8.303,47
28419	11921451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 19/09/2023	888,99	
28419	11921451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 19/09/2023		888,99
28419	11921452	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 19/09/2023	1.194,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 19/09/2023		1.194,42
28419	11921453	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 19/09/2023	241.651,87	
28419	11921453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 19/09/2023		241.651,87
28419	11921454	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 19/09/2023	72.797,61	
28419	11921454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 19/09/2023		70.000,65
28419	11921454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185		498,09
28419	11921454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185		2.298,87
28419	11921455	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 19/09/2023	192.255,50	
28419	11921455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 19/09/2023		182.845,10
28419	11921455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059		9.410,40
28419	11921456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 19/09/2023	175.070,12	
28419	11921456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 19/09/2023		166.500,90
28419	11921456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347		8.569,22
28419	11921457	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/09/2023	736.648,25	
28419	11921457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/09/2023		695.378,20
28419	11921457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033		41.270,05
28419	11921458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 19/09/2023	363.166,00	
28419	11921458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 19/09/2023		345.389,98
28419	11921458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694		17.776,02
28419	11921459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 19/09/2023	376.951,10	
28419	11921459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 19/09/2023		358.500,34
28419	11921459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118		18.450,76
28419	11921460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 19/09/2023	740.210,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 19/09/2023		703.978,91
28419	11921460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75		36.231,34
28419	11921461	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 19/09/2023	38.774,85	
28419	11921461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 19/09/2023		38.774,85
28419	11921462	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 19/09/2023	1.488,20	
28419	11921462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 19/09/2023		1.488,20
28419	11921463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	1.317,00	
28419	11921463		1.1.1.02.02.002	GERADORES EIRELI 19/09/2023		1.317,00
28419	11921464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023	39.832,50	
28419	11921464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023		39.832,50
28419	11921553	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL EDOC 20230003.07661 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 19/09/2023	808,33	
28419	11921553		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL EDOC 20230003.07661 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 19/09/2023		808,33
28419	11921616	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.949,53	
28419	11921616		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.949,53
28419	11921641	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.667.255,69	
28419	11921641		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.667.255,69
28419	11921673	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.500.000,00	
28419	11921673		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.500.000,00
Total do dia:					13.674.369,54	13.674.369,54

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
27674	14	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL	513,42	513,42
27674	15	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2257			
27674	16	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL	65,10	65,10
27674	17	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2258			
27674	17	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL	65,10	65,10
27674	17	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2624			
27674	17	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL	597,62	597,62
27674	17	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2694			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
27674	18	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.145,59	1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2525				
27674	19	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	258,41	258,41
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-3547232				
27674	20	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	82,15	82,15
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-21406				
27674	21	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	924,87	924,87
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-19839				
27674	22	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.527,20	6.527,20
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-795				
27674	23	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.679,57	23.679,57
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2276				
27674	24	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	411,60	411,60
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-206				
27674	25	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	499,80	499,80
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-207				
27674	26	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-679				
27674	27	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	390,60	390,60
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-360				
27674	28	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	1.203,65	1.203,65
				TERC PJ - AGIR	D-20362							
27674	29	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	17.272,49	17.272,49
				TERC PJ - AGIR	D-8559							
27674	30	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	2.919,60	2.919,60
				TERC PJ - AGIR	D-302							
27674	31	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV	260,79	260,79
				TERC PJ - AGIR	D-20362							
27674	32	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV	3.742,37	3.742,37
				TERC PJ - AGIR	D-8559							
27674	33	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV	632,58	632,58
				TERC PJ - AGIR	D-302							
27903	11731185	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº	17679624	SÉRIE	1				128,50	
27903	11731185		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº	17679624	SÉRIE	1					128,50
27903	11731192	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº	17679624	SÉRIE	1				369,50	
27903	11731192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº	17679624	SÉRIE	1					369,50
27903	11731193	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº	1844762	SÉRIE	3				705,12	
27903	11731193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº	1844762	SÉRIE	3					705,12
28419	11918337	3.2.1.40.21.001		TAR TED	SISPAG						76,50	
28419	11918337		1.1.1.02.02.002	TAR TED	SISPAG							76,50
28419	11918351	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV	TERC 08 2023 EDOC	9367					383.106,98	
28419	11918351		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV	TERC 08 2023 EDOC	9367						383.106,98
28419	11918420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -						460,00	
				SCITECH MEDICAL	380087	OC						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380087 OC		460,00
28419	11918457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773005 OC 83352	3.513,55	
28419	11918457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773005 OC 83352		3.513,55
28419	11918462	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158354 OC	3.561,60	
28419	11918462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158354 OC		3.561,60
28419	11918487	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 175544 OC 83492	2.540,00	
28419	11918487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 175544 OC 83492		2.540,00
28419	11918508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14433 OC 83357	126,92	
28419	11918508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14433 OC 83357		126,92
28419	11918515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89058 OC 83471	9.217,50	
28419	11918515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89058 OC 83471		9.217,50
28419	11918531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525057 OC	2.945,00	
28419	11918531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525057 OC		2.945,00
28419	11918579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18410 OC 82394	16.520,00	
28419	11918579		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18410 OC 82394		16.520,00
28419	11918582	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158348 OC	3.561,60	
28419	11918582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158348 OC		3.561,60
28419	11918583	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158885 OC	3.561,60	
28419	11918583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158885 OC		3.561,60
28419	11918609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 578850 OC 83463	2.340,00	
28419	11918609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 578850 OC 83463		2.340,00
28419	11918637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10558 OC	4.922,72	
28419	11918637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10558 OC		4.922,72
28419	11918646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243 OC 83356	424,50	
28419	11918646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243 OC 83356		424,50
28419	11918647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231 OC 80113	264,95	
28419	11918647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231 OC 80113		264,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Setembro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918663	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525018 OC	4.592,70	
28419	11918663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525018 OC		4.592,70
28419	11918672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380852 OC	460,00	
28419	11918672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380852 OC		460,00
28419	11918673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380983 OC	460,00	
28419	11918673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380983 OC		460,00
28419	11918707	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525059 OC	4.521,00	
28419	11918707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525059 OC		4.521,00
28419	11918711	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571 OC	6.332,00	
28419	11918711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571 OC		6.332,00
28419	11918790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380104 OC	1.090,00	
28419	11918790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380104 OC		1.090,00
28419	11918830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773032 OC 83340	1.329,93	
28419	11918830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773032 OC 83340		1.329,93
28419	11918836	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586 OC	6.332,00	
28419	11918836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586 OC		6.332,00
28419	11918837	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157936 OC	3.561,60	
28419	11918837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157936 OC		3.561,60
28419	11918896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535 OC 80513	3.230,00	
28419	11918896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535 OC 80513		3.230,00
28419	11918897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71263 OC 83354	2.895,75	
28419	11918897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71263 OC 83354		2.895,75
28419	11918934	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380105 OC	1.090,00	
28419	11918934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380105 OC		1.090,00
28419	11918935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918935		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 380858 OC				
28419	11918936	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380858 OC			460,00	
28419	11918936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380845 OC				460,00
28419	11918976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635299 OC 82403			51.811,97	
28419	11918976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635299 OC 82403				51.811,97
28419	11918977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5129 OC 83341			10.977,00	
28419	11918977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5129 OC 83341				10.977,00
28419	11918978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5146 OC 83355			219,70	
28419	11918978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5146 OC 83355				219,70
28419	11918981	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556 OC			12.664,00	
28419	11918981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556 OC				12.664,00
28419	11918982	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158887 OC			3.140,56	
28419	11918982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158887 OC				3.140,56
28419	11919013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3542 OC 80705			2.985,00	
28419	11919013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3542 OC 80705				2.985,00
28419	11919014	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11375 OC 83607			8.580,00	
28419	11919014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11375 OC 83607				8.580,00
28419	11919015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246811 OC 83360			352,42	
28419	11919015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246811 OC 83360				352,42
28419	11919037	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755 OC 80284			6.654,00	
28419	11919037	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755 OC 80284			29.410,20	
28419	11919037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755 OC 80284				36.064,20
28419	11919038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246804 OC 83393			34.089,10	
28419	11919038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246804 OC 83393				34.089,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10557 OC	3.922,72	
28419	11919043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10557 OC		3.922,72
28419	11919106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 301938 OC 80149	26,75	
28419	11919106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 301938 OC 80149		26,75
28419	11919111	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158222 OC	3.561,60	
28419	11919111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158222 OC		3.561,60
28419	11919138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 773 OC 82984	862,50	
28419	11919138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 773 OC 82984		862,50
28419	11919141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6169 OC 83385	535,00	
28419	11919141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6169 OC 83385		535,00
28419	11919173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3517 OC 83221	8.675,00	
28419	11919173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3517 OC 83221		8.675,00
28419	11919174	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1020 OC 79698	945,00	
28419	11919174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1020 OC 79698		945,00
28419	11919179	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12425 OC 83164	518,00	
28419	11919179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12425 OC 83164		518,00
28419	11919199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380855 OC	460,00	
28419	11919199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380855 OC		460,00
28419	11919238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5147 OC 83320	9.957,11	
28419	11919238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5147 OC 83320		9.957,11
28419	11919239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543 OC 82677	1.080,00	
28419	11919239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543 OC 82677		1.080,00
28419	11919310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525058 OC	4.521,00	
28419	11919310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525058 OC		4.521,00
28419	11919353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663 OC	4.592,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663 OC		4.592,70
28419	11919451	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48.000,00	
28419	11919451		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.000,00
28419	11919460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	63.391,20	
28419	11919460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		53.248,62
28419	11919460		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4		6.973,03
28419	11919460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4		950,86
28419	11919460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4		2.218,69
28419	11919475	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
28419	11919475		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
28419	11919475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 134		200,00
28419	11919503	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533	426,95	
28419	11919503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533		426,95
28419	11919504	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786	256,83	
28419	11919504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786		256,83
28419	11920780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287	648,11	
28419	11920780		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287		648,11
28419	11920781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288	183,81	
28419	11920781		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288		183,81
28419	11920782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310	1.096,39	
28419	11920782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310		1.096,39
28419	11920783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312	183,81	
28419	11920783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312		183,81

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097	183,81	
28419	11920784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097		183,81
28419	11920785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101	60,59	
28419	11920785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101		60,59
28419	11920786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106	288,71	
28419	11920786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106		288,71
28419	11920787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107	183,81	
28419	11920787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107		183,81
28419	11920788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112	288,71	
28419	11920788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112		288,71
28419	11920789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278	288,71	
28419	11920789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278		288,71
28419	11920790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876	648,11	
28419	11920790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876		648,11
28419	11920791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746	648,11	
28419	11920791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746		648,11
28419	11920792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795	648,11	
28419	11920792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795		648,11
28419	11920793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848	648,11	
28419	11920793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848		648,11
28419	11920794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017	286,73	
28419	11920794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017		286,73
28419	11920795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036	275,48	
28419	11920795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036		275,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038	148,40	
28419	11920796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038		148,40
28419	11920797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041	648,11	
28419	11920797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041		648,11
28419	11920798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152	326,00	
28419	11920798		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152		326,00
28419	11920799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026	2.348,60	
28419	11920799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026		2.348,60
28419	11920800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926	69.900,00	
28419	11920800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926		69.900,00
28419	11920801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109	2.724,50	
28419	11920801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109		2.724,50
28419	11920802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503	3.280,00	
28419	11920802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503		3.280,00
28419	11920803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111	1.049,25	
28419	11920803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111		1.049,25
28419	11920804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112	3.750,00	
28419	11920804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112		3.750,00
28419	11920805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118	3.561,60	
28419	11920805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118		3.561,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127	3.561,60	
28419	11920806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127		3.561,60
28419	11920807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116	3.561,60	
28419	11920807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116		3.561,60
28419	11920808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119	3.140,56	
28419	11920808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119		3.140,56
28419	11920809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042	648,11	
28419	11920809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042		648,11
28419	11920810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043	648,11	
28419	11920810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043		648,11
28419	11920811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044	648,11	
28419	11920811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044		648,11
28419	11920812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048	299,90	
28419	11920812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048		299,90
28419	11920813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050	1.244,79	
28419	11920813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050		1.244,79
28419	11920814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051	296,13	
28419	11920814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051		296,13
28419	11920815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052	36,12	
28419	11920815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052		36,12
28419	11920816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054	648,11	
28419	11920816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054		648,11
28419	11920817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057	989,15	
28419	11920817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057		989,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065	179,84	
28419	11920818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065		179,84
28419	11920819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066	648,11	
28419	11920819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066		648,11
28419	11920820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068	905,90	
28419	11920820		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068		905,90
28419	11920821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070	936,58	
28419	11920821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070		936,58
28419	11920822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071	648,11	
28419	11920822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071		648,11
28419	11920823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075	648,11	
28419	11920823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075		648,11
28419	11920824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077	648,11	
28419	11920824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077		648,11
28419	11920825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078	648,11	
28419	11920825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078		648,11
28419	11920826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079	905,90	
28419	11920826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079		905,90
28419	11920827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080	288,71	
28419	11920827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080		288,71
28419	11920828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084	648,11	
28419	11920828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084		648,11
28419	11920829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086	154,38	
28419	11920829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086		154,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11920830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087	296,13		
28419	11920830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087		296,13	
28419	11920831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088	648,11		
28419	11920831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088		648,11	
28419	11920832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089	648,11		
28419	11920832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089		648,11	
28419	11920833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090	648,11		
28419	11920833		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090		648,11	
28419	11920834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091	288,71		
28419	11920834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091		288,71	
28419	11920835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092	296,76		
28419	11920835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092		296,76	
28419	11920836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093	183,81		
28419	11920836		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093		183,81	
28419	11920837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094	905,90		
28419	11920837		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094		905,90	
28419	11920838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095	183,81		
28419	11920838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095		183,81	
28419	11920839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096	98,34		
28419	11920839		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096		98,34	
28419	11920840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111	648,11		
28419	11920840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111		648,11	
28419	11920841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114	205,84		
28419	11920841		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114		205,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
28419	11920842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115	648,11
28419	11920842		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115	648,11
28419	11920843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125	648,11
28419	11920843		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125	648,11
28419	11920844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128	3.778,15
28419	11920844		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128	3.778,15
28419	11920845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129	98,34
28419	11920845		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129	98,34
28419	11920846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131	648,11
28419	11920846		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131	648,11
28419	11920847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133	98,34
28419	11920847		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133	98,34
28419	11920848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140	1.296,22
28419	11920848		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140	1.296,22
28419	11920849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142	3.778,15
28419	11920849		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142	3.778,15
28419	11920850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279	163,74
28419	11920850		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279	163,74
28419	11920851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282	1.096,39
28419	11920851		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282	1.096,39
28419	11920852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285	648,11
28419	11920852		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285	648,11
28419	11920853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286	193,21
28419	11920853		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286	193,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298	600,00	
28419	11920854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298		572,10
28419	11920854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298		27,90
28419	11920855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191	2.907,00	
28419	11920855		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191		2.907,00
28419	11920856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224	2.891,00	
28419	11920856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224		2.891,00
28419	11920857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085	2.712,12	
28419	11920857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085		2.712,12
28419	11920858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456	448,00	
28419	11920858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456		448,00
28419	11920859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042	98,00	
28419	11920859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042		98,00
28419	11920860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064	222,35	
28419	11920860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064		222,35
28419	11920861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063	1.198,80	
28419	11920861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063		1.198,80
28419	11920862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365	118,00	
28419	11920862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365		118,00
28419	11920863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349	5.922,72	
28419	11920863		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349		5.922,72
28419	11920864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350	4.479,19	
28419	11920864		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350		4.479,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360	4.479,19	
28419	11920865		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360		4.479,19
28419	11920866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361	3.922,72	
28419	11920866		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361		3.922,72
28419	11920867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362	4.479,19	
28419	11920867		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362		4.479,19
28419	11920868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372	4.479,19	
28419	11920868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372		4.479,19
28419	11920869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275	930,00	
28419	11920869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275		930,00
28419	11920870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407	1.140,00	
28419	11920870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407		1.140,00
28419	11920871	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188	5.000,00	
28419	11920871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188		5.000,00
28419	11920872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909	1.875,00	
28419	11920872		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909		1.875,00
28419	11920873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522	4.000,00	
28419	11920873		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522		4.000,00
28419	11920874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762	4.275,00	
28419	11920874		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762		4.275,00
28419	11920875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371	5.480,26	
28419	11920875		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371		5.480,26

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350	5.501,28	
28419	11920876		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350		5.501,28
28419	11920877	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635	2.194,03	
28419	11920877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635		2.194,03
28419	11920878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162	5.900,00	
28419	11920878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162		5.900,00
28419	11920879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854	2.950,00	
28419	11920879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854		2.950,00
28419	11920880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978	2.950,00	
28419	11920880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978		2.950,00
28419	11920881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138	784,35	
28419	11920881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138		784,35
28419	11920882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193	63.353,10	
28419	11920882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193		63.353,10
28419	11920883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461	3.395,60	
28419	11920883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461		3.395,60
28419	11920884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416	8.879,70	
28419	11920884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416		8.879,70
28419	11920885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506	348,77	
28419	11920885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506		348,77
28419	11920886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251476	689,85	
28419	11920886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251476		689,85
28419	11920887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689	72,50	
28419	11920887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689		72,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670	63,50	
28419	11920888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670		63,50
28419	11920889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783	377,23	
28419	11920889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783		377,23
28419	11920890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967	6.750,00	
28419	11920890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967		6.750,00
28419	11920891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31077	233,31	
28419	11920891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31077		233,31
28419	11920892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31117	404,21	
28419	11920892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31117		404,21
28419	11920893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31135	404,21	
28419	11920893		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31135		404,21
28419	11920894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31244	148,16	
28419	11920894		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31244		148,16
28419	11920895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31263	148,15	
28419	11920895		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31263		148,15
28419	11920896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31278	148,16	
28419	11920896		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31278		148,16
28419	11920897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31305	148,53	
28419	11920897		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31305		148,53
28419	11920898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902	111.182,57	
28419	11920898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902		111.182,57
28419	11920899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	46.950,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920899	1.1.1.02.02.002	168903	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903		46.950,00
28419	11920900 2.1.1.02.01.001		168903	8 EDOC 20230003.08977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904	5.585,60	
28419	11920900	1.1.1.02.02.002	168904	8 EDOC 20230003.08977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904		5.585,60
28419	11920901 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760870	33.931,00	
28419	11920901	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760870		33.931,00
28419	11920902 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760752	3.298,52	
28419	11920902	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760752		3.298,52
28419	11920903 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760711	21.396,99	
28419	11920903	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760711		21.396,99
28419	11920904 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760699	4.287,32	
28419	11920904	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760699		4.287,32
28419	11920905 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760969	13.024,22	
28419	11920905	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760969		13.024,22
28419	11920906 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761048	674,44	
28419	11920906	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761048		674,44
28419	11920907 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760807	3.696,45	
28419	11920907	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760807		3.696,45
28419	11920908 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761281	3.039,35	
28419	11920908	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761281		3.039,35
28419	11920909 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14066	2.060,00	
28419	11920909	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14066		2.060,00
28419	11920910 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14065	11.396,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14065		11.396,00
28419	11920911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875	3.778,85	
28419	11920911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875		3.778,85
28419	11920912	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309460	20.865,89	
28419	11920912		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309460		20.865,89
28419	11920913	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000308409	5.205,37	
28419	11920913		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000308409		5.205,37
28419	11920914	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000309253	457.387,86	
28419	11920914		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000309253		457.387,86
28419	11920915	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000309253	1.003.514,11	
28419	11920915		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000309253		1.003.514,11
28419	11920916	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533	78.884,11	
28419	11920916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533		78.884,11
28419	11920917	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.09137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786	29.639,30	
28419	11920917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786		29.639,30
28419	11920918	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180118	60,95	
28419	11920918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180118		60,95
28419	11920919	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3641	18.335,43	
28419	11920919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3641		18.335,43
28419	11920920	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-831	6.527,20	
28419	11920920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-831		6.527,20
28419	11920921	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-871753	478,91	
28419	11920921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-871753		478,91

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920922	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		178,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-872008						
28419	11920922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			178,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-872008						
28419	11920923	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	20.772,83		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-43						
28419	11920923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			20.772,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-43						
28419	11920924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-211						
28419	11920924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-211						
28419	11920925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	798,19		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30356						
28419	11920925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30356						
28419	11920926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	777,57		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30357						
28419	11920926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30357						
28419	11920927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	843,63		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-38618						
28419	11920927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			843,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-38618						
28419	11920928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.219,42		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-116						
28419	11920928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			5.219,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-116						
28419	11920929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.393,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-125						
28419	11920929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			5.393,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-125						
28419	11920930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	8.628,91		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-324						
28419	11920930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			8.628,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-324						
28419	11920931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	8.301,60		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-332						
28419	11920931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			8.301,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-332						
28419	11920932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	434,78		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-680						
28419	11920932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			434,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-680						
28419	11920933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.527,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-813						
28419	11920933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			6.527,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-813						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
28419	11920934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	875,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20049				
28419	11920934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	875,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20049				
28419	11920935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.881,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-10090				
28419	11920935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.881,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-10090				
28419	11920936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	734,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20185				
28419	11920936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	734,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20185				
28419	11920937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.893,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-733				
28419	11920937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.893,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-733				
28419	11920938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	2.006,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-192				
28419	11920938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	2.006,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-192				
28419	11920939	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	513,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2257				
28419	11920939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	513,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2257				
28419	11920940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-58374				
28419	11920940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-58374				
28419	11920941	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2258				
28419	11920941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2258				
28419	11920942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-59685				
28419	11920942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-59685				
28419	11920943	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2624				
28419	11920943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2624				
28419	11920944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-58377				
28419	11920944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-58377				
28419	11920945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-56986				
28419	11920945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-56986				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0143					
28419	11920946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0143					
28419	11920947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0144					
28419	11920947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		192,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0144					
28419	11920948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0145					
28419	11920948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0145					
28419	11920949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	77,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0146					
28419	11920949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		77,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0146					
28419	11920950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	77,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-130					
28419	11920950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		77,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-130					
28419	11920951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-129					
28419	11920951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-129					
28419	11920952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-127					
28419	11920952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-127					
28419	11920953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-128					
28419	11920953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		192,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-128					
28419	11920954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	27,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-42941					
28419	11920954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		27,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-42941					
28419	11920955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	27,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-42657					
28419	11920955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		27,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-42657					
28419	11920956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.190,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-856					
28419	11920956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.190,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-856					
28419	11920957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	33.847,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-74					
28419	11920957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		33.847,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-74					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
28419	11920958	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		20.240,44		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-116							
28419	11920958	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			20.240,44	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-116							
28419	11920959	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.476,06		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-81							
28419	11920959	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			6.476,06	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-81							
28419	11920960	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		597,62		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2694							
28419	11920960	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			597,62	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2694							
28419	11920961	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		39.706,05		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-893							
28419	11920961	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			39.706,05	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-893							
28419	11920962	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-689							
28419	11920962	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			17.776,02	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-689							
28419	11920963	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		8.322,16		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-191							
28419	11920963	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			8.322,16	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-191							
28419	11920964	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.145,59		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2511							
28419	11920964	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			1.145,59	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2511							
28419	11920965	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.145,59		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2525							
28419	11920965	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			1.145,59	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2525							
28419	11920966	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		258,41		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3547232							
28419	11920966	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			258,41	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3547232							
28419	11920967	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		258,41		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3569163							
28419	11920967	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			258,41	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3569163							
28419	11920968	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		82,15		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21406							
28419	11920968	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			82,15	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21406							
28419	11920969	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		341,94		
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4947							
28419	11920969	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			341,94	
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4947							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
28419	11920970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.132,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-266				
28419	11920970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.132,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-266				
28419	11920971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	649,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-267				
28419	11920971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	649,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-267				
28419	11920972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	943,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-268				
28419	11920972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	943,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-268				
28419	11920973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	33,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-269				
28419	11920973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	33,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-269				
28419	11920974	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.200,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3625				
28419	11920974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.200,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3625				
28419	11920975	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.924,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7				
28419	11920975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.924,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7				
28419	11920976	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	766,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30111				
28419	11920976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	766,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30111				
28419	11920977	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	746,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30110				
28419	11920977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	746,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30110				
28419	11920978	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	25.987,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34				
28419	11920978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	25.987,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34				
28419	11920979	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	22.227,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23013				
28419	11920979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	22.227,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23013				
28419	11920980	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.920,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2282				
28419	11920980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.920,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2282				
28419	11920981	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		986.341,07
				HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08.2023							
28419	11920981		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		986.341,07
				HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08.2023							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
28419	11920982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	257,48						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30912							
28419	11920982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		257,48					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30912							
28419	11920983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	250,83						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30913							
28419	11920983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		250,83					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30913							
28419	11920984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	44,62						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34249							
28419	11920984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		44,62					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34249							
28419	11920985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	21,00						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3124							
28419	11920985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		21,00					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3124							
28419	11920986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	193,45						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-170							
28419	11920986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		193,45					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-170							
28419	11920987	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	62,00						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-171							
28419	11920987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		62,00					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-171							
28419	11920988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV	1.902,87						
				TERC PJ - AGIR D-113							
28419	11920988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV		1.902,87					
				TERC PJ - AGIR D-113							
28419	11920989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV	4.002,88						
				TERC PJ - AGIR D-8627							
28419	11920989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV		4.002,88					
				TERC PJ - AGIR D-8627							
28419	11920990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	58,88						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172							
28419	11920990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		58,88					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172							
28419	11920991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	24,99						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173							
28419	11920991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		24,99					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173							
28419	11920992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.082,75						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90							
28419	11920992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		2.082,75					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90							
28419	11920993	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	40,67						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34274							
28419	11920993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		40,67					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34274							

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Setembro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11920994	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-113	4.391,23	
28419	11920994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-113		4.391,23
28419	11920995	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7120	28,78	
28419	11920995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7120		28,78
28419	11920996	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-118	5.951,86	
28419	11920996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-118		5.951,86
28419	11920997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347	2.764,25	
28419	11920997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347		2.764,25
28419	11920998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-747	2.465,24	
28419	11920998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-747		2.465,24
28419	11920999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-746	602,03	
28419	11920999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-746		602,03
28419	11921000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852	2.105,55	
28419	11921000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852		2.105,55
28419	11921001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2	748,81	
28419	11921001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2		748,81
28419	11921002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5028	110,29	
28419	11921002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5028		110,29
28419	11921003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-872008	23,84	
28419	11921003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-872008		23,84
28419	11921004	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-871753	51,84	
28419	11921004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-871753		51,84
28419	11921005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1058	2.676,04	
28419	11921005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1058		2.676,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Setembro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921006	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20395	837,94	
28419	11921006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20395		837,94
28419	11921007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75	11.687,54	
28419	11921007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75		11.687,54
28419	11921008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43354	163,85	
28419	11921008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43354		163,85
28419	11921009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23226	1.027,20	
28419	11921009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23226		1.027,20
28419	11921010	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34460	4,00	
28419	11921010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34460		4,00
28419	11921011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20368	91,80	
28419	11921011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20368		91,80
28419	11921012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-44	6.893,47	
28419	11921012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-44		6.893,47
28419	11921013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10090	2.219,91	
28419	11921013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10090		2.219,91
28419	11921014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1393	3.662,48	
28419	11921014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1393		3.662,48
28419	11921015	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8	4.057,45	
28419	11921015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8		4.057,45
28419	11921016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8627	9.237,41	
28419	11921016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8627		9.237,41
28419	11921017	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-261	1.009,05	
28419	11921017		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-261		1.009,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,												
20 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	19.382,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-262					
28419	11921018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		19.382,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-262					
28419	11921019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	446,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1821					
28419	11921019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		446,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1821					
28419	11921020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	14.993,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-800					
28419	11921020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		14.993,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-800					
28419	11921021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.477,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-41					
28419	11921021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		23.477,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-41					
28419	11921022	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	924,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-19839					
28419	11921022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		924,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-19839					
28419	11921023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.254,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1004					
28419	11921023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.254,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1004					
28419	11921024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	11.346,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1373					
28419	11921024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		11.346,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1373					
28419	11921025	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.171,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-841					
28419	11921025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.171,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-841					
28419	11921026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	21.157,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-114					
28419	11921026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		21.157,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-114					
28419	11921027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	21,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-844					
28419	11921027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		21,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-844					
28419	11921028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	35.494,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-72					
28419	11921028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		35.494,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-72					
28419	11921029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3591					
28419	11921029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.558,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3591					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,												
20 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.670,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3615					
28419	11921030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		18.670,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3615					
28419	11921031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	587,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-736					
28419	11921031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		587,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-736					
28419	11921032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	39.672,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-737					
28419	11921032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		39.672,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-737					
28419	11921033	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.527,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-795					
28419	11921033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.527,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-795					
28419	11921034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.392,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2251					
28419	11921034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.392,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2251					
28419	11921035	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.679,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2276					
28419	11921035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		23.679,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2276					
28419	11921036	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	411,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-206					
28419	11921036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		411,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-206					
28419	11921037	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	499,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-207					
28419	11921037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		499,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-207					
28419	11921038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	766,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-676					
28419	11921038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		766,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-676					
28419	11921039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-679					
28419	11921039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-679					
28419	11921040	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	892,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1875					
28419	11921040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		892,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1875					
28419	11921041	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-310					
28419	11921041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-310					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,												
20 de Setembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23861					
28419	11921042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		18,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23861					
28419	11921043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23860					
28419	11921043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		23,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23860					
28419	11921044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	4.819,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-199					
28419	11921044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		4.819,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-199					
28419	11921045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.954,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11545					
28419	11921045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.954,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11545					
28419	11921046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.519,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-9934					
28419	11921046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.519,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-9934					
28419	11921047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.279,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-78					
28419	11921047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.279,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-78					
28419	11921048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.392,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2270					
28419	11921048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.392,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2270					
28419	11921049	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	434,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2275					
28419	11921049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		434,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2275					
28419	11921050	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.443,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1058					
28419	11921050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.443,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1058					
28419	11921051	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	21.369,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-44					
28419	11921051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		21.369,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-44					
28419	11921052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.578,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-8					
28419	11921052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.578,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-8					
28419	11921053	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	11.353,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1393					
28419	11921053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		11.353,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1393					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11921054	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.295,24		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-36983						
28419	11921054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.295,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-36983						
28419	11921055	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	10.580,60		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-866						
28419	11921055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		10.580,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-866						
28419	11921056	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	20.144,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-271						
28419	11921056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		20.144,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-271						
28419	11921057	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.048,60		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-272						
28419	11921057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.048,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-272						
28419	11921058	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	13.208,49		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-929						
28419	11921058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		13.208,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-929						
28419	11921059	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.685,77		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77						
28419	11921059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.685,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77						
28419	11921060	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.542,55		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-196						
28419	11921060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.542,55	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-196						
28419	11921061	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	246,97		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-197						
28419	11921061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		246,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-197						
28419	11921062	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	11.203,74		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1387						
28419	11921062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		11.203,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1387						
28419	11921063	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.063,47		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1031						
28419	11921063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.063,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1031						
28419	11921064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.395,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-730						
28419	11921064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.395,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-730						
28419	11921065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	390,60		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-360						
28419	11921065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		390,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-360						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Setembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921066	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383							26,35	
28419	11921066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383								26,35
28419	11921067	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-295							2.227,34	
28419	11921067		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-295								2.227,34
28419	11921068	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160							1.552,88	
28419	11921068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160								1.552,88
28419	11921069	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-109							5.484,58	
28419	11921069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-109								5.484,58
28419	11921070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362							1.203,65	
28419	11921070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362								1.203,65
28419	11921071	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559							17.272,49	
28419	11921071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559								17.272,49
28419	11921072	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20395							1.675,88	
28419	11921072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20395								1.675,88
28419	11921073	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-302							2.919,60	
28419	11921073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-302								2.919,60
28419	11921074	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171							2.450,28	
28419	11921074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171								2.450,28
28419	11921075	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-113							8.782,46	
28419	11921075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-113								8.782,46
28419	11921076	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8627							18.474,81	
28419	11921076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8627								18.474,81
28419	11921077	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-295							482,59	
28419	11921077		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-295								482,59

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921078	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160	336,46	
28419	11921078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160		336,46
28419	11921079	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-109	1.188,33	
28419	11921079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-109		1.188,33
28419	11921080	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362	260,79	
28419	11921080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362		260,79
28419	11921081	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559	3.742,37	
28419	11921081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559		3.742,37
28419	11921082	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20395	363,11	
28419	11921082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20395		363,11
28419	11921083	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-302	632,58	
28419	11921083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-302		632,58
28419	11921084	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171	530,89	
28419	11921084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171		530,89
28419	11921085	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20230003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21497	98,87	
28419	11921085		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21497		98,87
28419	11921086	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211	294,00	
28419	11921086		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211		294,00
28419	11921087	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116	1.683,68	
28419	11921087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116		1.683,68
28419	11921088	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603995	85,86	
28419	11921088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603995		85,86
28419	11921089	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35	9.739,35	
28419	11921089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35		9.739,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Setembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito						
28419	11921090	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59510	1.281,53							
28419	11921090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59510		1.281,53						
28419	11921091	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1171	1.225,14							
28419	11921091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1171		1.225,14						
28419	11921092	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125	1.739,81							
28419	11921092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125		1.739,81						
28419	11921093	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21598	28,50							
28419	11921093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21598		28,50						
28419	11921094	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059	3.035,60							
28419	11921094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059		3.035,60						
28419	11921095	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1918	234,00							
28419	11921095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1918		234,00						
28419	11921096	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2282	7.716,21							
28419	11921096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2282		7.716,21						
28419	11921097	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3641	5.914,65							
28419	11921097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3641		5.914,65						
28419	11921098	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-844	6,90							
28419	11921098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-844		6,90						
28419	11921099	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866	3.413,10							
28419	11921099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866		3.413,10						
28419	11921100	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1033	8.875,28							
28419	11921100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1033		8.875,28						
28419	11921101	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-302	1.459,80							
28419	11921101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-302		1.459,80						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		20 de Setembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921102	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								317,74	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-41614									
28419	11921102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									317,74
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-41614									
28419	11921103	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								7.228,13	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23212									
28419	11921103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									7.228,13
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23212									
28419	11921104	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								338,26	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-272									
28419	11921104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									338,26
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-272									
28419	11921105	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								6.498,23	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-271									
28419	11921105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									6.498,23
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-271									
28419	11921106	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								5.734,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-689									
28419	11921106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									5.734,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-689									
28419	11921107	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								23,19	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-183196									
28419	11921107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									23,19
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-183196									
28419	11921108	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								1.554,80	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199									
28419	11921108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									1.554,80
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199									
28419	11921109	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								216,75	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-691									
28419	11921109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									216,75
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-691									
28419	11921465	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO								3.771,71	
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2023									
28419	11921465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO									3.589,96
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2023									
28419	11921465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,									181,75
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170									
28419	11921466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS								2.249,16	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023									
28419	11921466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS									2.249,16
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023									
28419	11921467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM								8.384,99	
				PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023									
28419	11921467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM									8.384,99
				PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023									
28419	11921468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM								4.812,50	
				PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023									

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023		4.812,50
28419	11921469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023	23.648,26	
28419	11921469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023		23.648,26
28419	11921470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023	11.960,00	
28419	11921470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023		11.960,00
28419	11921471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023	507,00	
28419	11921471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023		507,00
28419	11921472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 20/09/2023	503,44	
28419	11921472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 20/09/2023		503,44
28419	11921473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023	1.147,00	
28419	11921473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023		1.147,00
28419	11921474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023	13.071,46	
28419	11921474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023		13.071,46
28419	11921475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023	22.096,44	
28419	11921475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023		22.096,44
28419	11921476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023	205,10	
28419	11921476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023		205,10
28419	11921477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023	7.916,41	
28419	11921477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023		7.916,41
28419	11921478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023	504,00	
28419	11921478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023		504,00
28419	11921479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023	15.551,28	
28419	11921479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023		15.551,28
28419	11921480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023	2.765,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023		2.765,10
28419	11921481 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023	13.291,20	
28419	11921481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023		13.291,20
28419	11921482 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023	489,00	
28419	11921482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023		489,00
28419	11921483 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023	645,66	
28419	11921483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023		645,66
28419	11921484 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2023	315,00	
28419	11921484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2023		315,00
28419	11921485 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023	3.509,58	
28419	11921485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023		3.509,58
28419	11921486 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023	2.050,97	
28419	11921486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023		2.050,97
28419	11921487 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023	3.402,00	
28419	11921487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023		3.402,00
28419	11921488 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023	293,00	
28419	11921488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023		293,00
28419	11921489 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023	574,31	
28419	11921489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023		574,31
28419	11921490 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023	2.524,62	
28419	11921490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023		2.524,62
28419	11921491 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023	185,85	
28419	11921491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023		185,85
28419	11921492 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023	12.458,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023		12.458,00
28419	11921493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023	55.650,00	
28419	11921493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023		55.650,00
28419	11921494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 20/09/2023	18.620,00	
28419	11921494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 20/09/2023		17.708,60
28419	11921494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 215		911,40
28419	11921495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023	38.128,24	
28419	11921495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023		36.261,96
28419	11921495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746		1.866,28
28419	11921496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023	156.132,12	
28419	11921496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023		148.489,86
28419	11921496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747		7.642,26
28419	11921497	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/09/2023	4.800,00	
28419	11921497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/09/2023		4.800,00
28419	11921498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/09/2023	250,00	
28419	11921498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/09/2023		250,00
28419	11921499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/09/2023	22.525,00	
28419	11921499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/09/2023		22.525,00
28419	11921500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/09/2023	3.828,50	
28419	11921500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/09/2023		3.828,50
28419	11921501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/09/2023	5.425,00	
28419	11921501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/09/2023		5.425,00
28419	11921502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023	3.360,00	
28419	11921502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023		3.360,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11921503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023	12.825,00		
28419	11921503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023		12.825,00	
28419	11921504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023	1.344,00		
28419	11921504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023		1.344,00	
28419	11921505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023	6.084,00		
28419	11921505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023		6.084,00	
28419	11921506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023	2.181,90		
28419	11921506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023		2.181,90	
28419	11921507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/09/2023	4.340,00		
28419	11921507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/09/2023		4.340,00	
28419	11921508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 20/09/2023	898,00		
28419	11921508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 20/09/2023		898,00	
28419	11921509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023	1.025,10		
28419	11921509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023		1.025,10	
28419	11921510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023	2.746,57		
28419	11921510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023		2.746,57	
28419	11921511	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 20/09/2023	110,00		
28419	11921511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 20/09/2023		110,00	
28419	11921512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023	3.912,00		
28419	11921512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023		3.912,00	
28419	11921513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023	1.168,00		
28419	11921513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023		1.168,00	
28419	11921514	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/09/2023	2.781,18		
28419	11921514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/09/2023		2.642,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249		138,32
28419	11921515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023	2.212,68	
28419	11921515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023		2.212,68
28419	11921554	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	71.421,93	
28419	11921554		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		71.421,93
28419	11921555	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 08 2023- AGIR 20/09/2023 EDOC 2023000309367	136,80	
28419	11921555		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 08 2023- AGIR 20/09/2023 EDOC 2023000309367		136,80
28419	11921556	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	16.279,33	
28419	11921556		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		16.279,33
28419	11921557	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR CANCELOU A NF EDOC 20230003.09473 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023	41.922,00	
28419	11921557		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR CANCELOU A NF EDOC 20230003.09473 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023		41.922,00
28419	11921558	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADO EDOC 20230003.09484 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/09/2023	29.541,50	
28419	11921558		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADO EDOC 20230003.09484 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/09/2023		29.541,50
28419	11921559	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADA EDOC 20230003.09486 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 20/09/2023	3.852,50	
28419	11921559		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADA EDOC 20230003.09486 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 20/09/2023		3.852,50
28419	11921560	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA QTD DE PRODUTOS EDOC 20230003.08847 DIAMED LATINO AMERICA SA 20/09/2023	6.294,62	
28419	11921560		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA QTD DE PRODUTOS EDOC 20230003.08847 DIAMED LATINO AMERICA SA 20/09/2023		6.294,62
28419	11921561	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	26.024,48	
28419	11921561		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		26.024,48
28419	11921562	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	97.628,08	
28419	11921562		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		97.628,08
28419	11921563	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	2.836,67	
28419	11921563		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		2.836,67
28419	11921564	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	53.006,37	
28419	11921564		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		53.006,37

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921565	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	4.136,68	
28419	11921565		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		4.136,68
28419	11921566	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	310,66	
28419	11921566		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		310,66
28419	11921567	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	15.273,50	
28419	11921567		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		15.273,50
28419	11921568	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	3.674,00	
28419	11921568		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		3.674,00
28419	11921569	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	5.491,27	
28419	11921569		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		5.491,27
28419	11921570	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023	726,00	
28419	11921570		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023		726,00
28419	11921571	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	27.066,69	
28419	11921571		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		27.066,69
28419	11921572	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023	50.552,11	
28419	11921572		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023		50.552,11
28419	11921573	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	7.532,76	
28419	11921573		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		7.532,76
28419	11921574	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	1.009,65	
28419	11921574		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		1.009,65
28419	11921611	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.764,78	
28419	11921611		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.764,78
28419	11921612	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.195,27	
28419	11921612		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.195,27
28419	11921640	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.029.465,15	
28419	11921640		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.029.465,15
Total do dia:					11.023.851,41	11.023.851,41
GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27903	11731186	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3	1.631,70	
27903	11731186		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3		1.631,70
27903	11731189	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1	8,84	
27903	11731189		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1		8,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27903	11731190	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1	1,86	
27903	11731190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1		1,86
27903	11731191	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3	78,40	
27903	11731191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3		78,40
28419	11918338	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	36,00	
28419	11918338		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		36,00
28419	11918339	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
28419	11918339		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
28419	11918350	1.1.1.02.02.002		RECEB A MAIOR NF 14185 LOGMED	7,00	
28419	11918350		3.2.1.30.01.008	RECEB A MAIOR NF 14185 LOGMED		7,00
28419	11918359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192085 OC 81987	1.648,85	
28419	11918359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192085 OC 81987		1.648,85
28419	11918364	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544 OC 81999	1.517,67	
28419	11918364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544 OC 81999		1.517,67
28419	11918389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841 OC	1.950,00	
28419	11918389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841 OC		1.950,00
28419	11918390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838 OC	1.950,00	
28419	11918390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838 OC		1.950,00
28419	11918409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89099 OC 83828	606,40	
28419	11918409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89099 OC 83828		606,40
28419	11918459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774622 OC 82591	13.094,50	
28419	11918459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774622 OC 82591		13.094,50
28419	11918460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774609 OC 82593	690,39	
28419	11918460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774609 OC 82593		690,39
28419	11918461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774559 OC 82591	5.905,27	
28419	11918461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774559 OC 82591		5.905,27
28419	11918467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845 OC 80104	1.764,00	
28419	11918467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845 OC 80104		1.764,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918469	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 76292 OC 82869	24.889,60	
28419	11918469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 76292 OC 82869		24.889,60
28419	11918471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10491 OC	3.922,72	
28419	11918471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10491 OC		3.922,72
28419	11918505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381102 OC	460,00	
28419	11918505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381102 OC		460,00
28419	11918506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31947 OC	158,53	
28419	11918506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31947 OC		158,53
28419	11918516	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9935 OC 82421	93,96	
28419	11918516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9935 OC 82421		93,96
28419	11918590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640 OC 81366	637,50	
28419	11918590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640 OC 81366		637,50
28419	11918592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82601 OC 83201	827,28	
28419	11918592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82601 OC 83201		827,28
28419	11918595	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677 OC 83507	13.440,00	
28419	11918595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677 OC 83507		13.440,00
28419	11918596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10480 OC	2.059,47	
28419	11918596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10480 OC	2.419,72	
28419	11918596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10480 OC		4.479,19
28419	11918597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82733 OC 83470	6.848,16	
28419	11918597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82733 OC 83470		6.848,16
28419	11918598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46711 OC	550,00	
28419	11918598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46711 OC		550,00
28419	11918608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18418 OC 83338	316,00	
28419	11918608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18418 OC 83338		316,00
28419	11918617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 36527 OC	542,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				83466		
28419	11918617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 36527 OC		542,50
				83466		
28419	11918624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842 OC	1.950,00	
28419	11918624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842 OC		1.950,00
28419	11918627	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
				SCITECH MEDICAL 381083 OC		
28419	11918627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
				SCITECH MEDICAL 381083 OC		
28419	11918628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
				SCITECH MEDICAL 381074 OC		
28419	11918628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
				SCITECH MEDICAL 381074 OC		
28419	11918629	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.170,00	
				SCITECH MEDICAL 381100 OC		
28419	11918629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.170,00
				SCITECH MEDICAL 381100 OC		
28419	11918636	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	12.000,00	
				SCITECH MEDICAL 381831 OC 83494		
28419	11918636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		12.000,00
				SCITECH MEDICAL 381831 OC 83494		
28419	11918649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11280	1.606,00	
				OC 83802		
28419	11918649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11280		1.606,00
				OC 83802		
28419	11918651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC	74,80	
				80959		
28419	11918651	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC	1,90	
				80959		
28419	11918651	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC	22,00	
				80959		
28419	11918651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC		98,70
				80959		
28419	11918708	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
				SCITECH MEDICAL 381235 OC		
28419	11918708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
				SCITECH MEDICAL 381235 OC		
28419	11918710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-	3.181,82	
				ASEM 186942 OC 83641		
28419	11918710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-		3.181,82
				ASEM 186942 OC 83641		
28419	11918718	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	88,00	
				EMBALAGENS EIRELI 20825 OC 80028		
28419	11918718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		88,00
				EMBALAGENS EIRELI 20825 OC 80028		
28419	11918721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	12.026,65	
				LTDA 1796 OC 83198		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1796 OC 83198		12.026,65
28419	11918726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837 OC	1.950,00	
28419	11918726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837 OC		1.950,00
28419	11918727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835 OC	1.950,00	
28419	11918727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835 OC		1.950,00
28419	11918728	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846 OC 83609	20.970,00	
28419	11918728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846 OC 83609		20.970,00
28419	11918747	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380986 OC	1.090,00	
28419	11918747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380986 OC		1.090,00
28419	11918766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20150 OC 80351	2.808,00	
28419	11918766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20150 OC 80351		2.808,00
28419	11918771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71434 OC 83805	4.785,00	
28419	11918771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71434 OC 83805		4.785,00
28419	11918828	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380979 OC	460,00	
28419	11918828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380979 OC		460,00
28419	11918829	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081 OC	460,00	
28419	11918829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081 OC		460,00
28419	11918835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136908 OC 83358	95,20	
28419	11918835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136908 OC 83358		95,20
28419	11918845	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1406 OC 80108	3.200,00	
28419	11918845		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1406 OC 80108		3.200,00
28419	11918846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245034 OC 83204	16.027,80	
28419	11918846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245034 OC 83204		16.027,80
28419	11918849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1952 OC	880,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1952 OC		880,40
28419	11918850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845 OC	1.950,00	
28419	11918850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845 OC		1.950,00
28419	11918851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46710 OC	550,00	
28419	11918851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46710 OC		550,00
28419	11918859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53047 OC 83472	1.260,00	
28419	11918859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53047 OC 83472		1.260,00
28419	11918889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20151 OC 80103	4.492,80	
28419	11918889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20151 OC 80103		4.492,80
28419	11918890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14432 OC 82877	349,15	
28419	11918890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14432 OC 82877		349,15
28419	11918902	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531 OC 83725	123,80	
28419	11918902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531 OC 83725		123,80
28419	11918903	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533 OC 83126	64,25	
28419	11918903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533 OC 83126		64,25
28419	11918904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18429 OC 83349	3.432,00	
28419	11918904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18429 OC 83349		3.432,00
28419	11918974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232 OC	460,00	
28419	11918974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232 OC		460,00
28419	11918975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381227 OC	1.170,00	
28419	11918975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381227 OC		1.170,00
28419	11919000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836 OC	1.950,00	
28419	11919000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836 OC		1.950,00
28419	11919001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846 OC	1.950,00	
28419	11919001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846 OC		1.950,00
28419	11919002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10492 OC	2.712,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10492 OC		2.712,70
28419	11919016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644 OC 83827	2.298,00	
28419	11919016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644 OC 83827		2.298,00
28419	11919033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159113 OC 83246	780,00	
28419	11919033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159113 OC 83246		780,00
28419	11919034	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381099 OC	1.170,00	
28419	11919034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381099 OC		1.170,00
28419	11919109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123864 OC 83501	17.875,00	
28419	11919109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123864 OC 83501		17.875,00
28419	11919110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774585 OC 83804	6.634,68	
28419	11919110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774585 OC 83804		6.634,68
28419	11919120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 58849 OC 80047	42.193,50	
28419	11919120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 58849 OC 80047		42.193,50
28419	11919122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847 OC	1.950,00	
28419	11919122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847 OC		1.950,00
28419	11919123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10352 OC	2.059,47	
28419	11919123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10352 OC	2.419,72	
28419	11919123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10352 OC		4.479,19
28419	11919124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2095 OC 83468	877,35	
28419	11919124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2095 OC 83468		877,35
28419	11919154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843 OC	1.950,00	
28419	11919154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843 OC		1.950,00
28419	11919155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840 OC	1.950,00	
28419	11919155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840 OC		1.950,00
28419	11919171	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676 OC 76638	14.112,00	
28419	11919171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676 OC 76638		14.112,00
28419	11919236	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231 OC	460,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231 OC		460,00
28419	11919237	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381055 OC	1.090,00	
28419	11919237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381055 OC		1.090,00
28419	11919241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175671 OC 80231	870,10	
28419	11919241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175671 OC 80231		870,10
28419	11919251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19868 OC 80351	59.610,27	
28419	11919251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19868 OC 80351		59.610,27
28419	11919255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247099 OC 83653	577,92	
28419	11919255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247099 OC 83653		577,92
28419	11919257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844 OC	1.950,00	
28419	11919257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844 OC		1.950,00
28419	11919258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46709 OC	1.100,00	
28419	11919258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46709 OC		1.100,00
28419	11919259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641 OC	28.080,00	
28419	11919259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641 OC		28.080,00
28419	11919260	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536 OC 80204	758,84	
28419	11919260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536 OC 80204		758,84
28419	11919261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2094 OC 82666	624,50	
28419	11919261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2094 OC 82666		624,50
28419	11919284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839 OC	1.950,00	
28419	11919284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839 OC		1.950,00
28419	11919289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381106 OC	1.170,00	
28419	11919289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381106 OC		1.170,00
28419	11919290	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121 OC	460,00	
28419	11919290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121 OC		460,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919299	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532 OC 82465	106,35	
28419	11919299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532 OC 82465		106,35
28419	11919361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224 OC	460,00	
28419	11919361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224 OC		460,00
28419	11919488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.710,00	
28419	11919488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.674,50
28419	11919488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762		610,65
28419	11919488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762		1.424,85
28419	11921110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 62054	2.100,00	
28419	11921110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 62054		2.100,00
28419	11921111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170	2.352,00	
28419	11921111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170		2.352,00
28419	11921112	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409	19.314,07	
28419	11921112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409		19.314,07
28419	11921113	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309536	40.458,47	
28419	11921113		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309536		40.458,47
28419	11921114	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000309537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309537	10.947,08	
28419	11921114		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000309537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309537		10.947,08
28419	11921115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751	900,00	
28419	11921115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751		900,00
28419	11921116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713	900,00	
28419	11921116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713		900,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721	900,00	
28419	11921117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721		900,00
28419	11921118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129	900,00	
28419	11921118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129		900,00
28419	11921119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126	900,00	
28419	11921119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126		900,00
28419	11921120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127	900,00	
28419	11921120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127		900,00
28419	11921121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334	1.800,00	
28419	11921121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334		1.800,00
28419	11921122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556	1.800,00	
28419	11921122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556		1.800,00
28419	11921123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899	900,00	
28419	11921123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899		900,00
28419	11921124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897	900,00	
28419	11921124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897		900,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898	1.800,00	
28419	11921125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898		1.800,00
28419	11921126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305	900,00	
28419	11921126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305		900,00
28419	11921127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306	900,00	
28419	11921127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306		900,00
28419	11921128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951	900,00	
28419	11921128		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951		900,00
28419	11921129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365	900,00	
28419	11921129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365		900,00
28419	11921130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358	900,00	
28419	11921130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358		900,00
28419	11921131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367	900,00	
28419	11921131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367		900,00
28419	11921132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366	900,00	
28419	11921132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366		900,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788	1.800,00	
28419	11921133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788		1.800,00
28419	11921134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364298	1.800,00	
28419	11921134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364298		1.800,00
28419	11921135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295	900,00	
28419	11921135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295		900,00
28419	11921136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360	1.800,00	
28419	11921136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360		1.800,00
28419	11921137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867	750,00	
28419	11921137		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867		750,00
28419	11921138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364895	900,00	
28419	11921138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364895		900,00
28419	11921139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300	900,00	
28419	11921139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300		900,00
28419	11921140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6098	316,00	
28419	11921140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6098		316,00
28419	11921141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6097	63,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6097		63,92
28419	11921142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6100	69,94	
28419	11921142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6100		69,94
28419	11921143	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366	808,62	
28419	11921143	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230003.08862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366	14,54	
28419	11921143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366		823,16
28419	11921516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	3.879,90	
28419	11921516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		3.879,90
28419	11921517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 21/09/2023	165,87	
28419	11921517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 21/09/2023		165,87
28419	11921518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	64.440,00	
28419	11921518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		64.440,00
28419	11921519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023	324,00	
28419	11921519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023		324,00
28419	11921520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023	10.131,00	
28419	11921520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023		10.131,00
28419	11921521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/09/2023	716,00	
28419	11921521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/09/2023		716,00
28419	11921522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023	8.962,00	
28419	11921522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023		8.962,00
28419	11921523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023	3.549,00	
28419	11921523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023		3.549,00
28419	11921524	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 21/09/2023	7.340,15	
28419	11921524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 21/09/2023		7.340,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/09/2023	444,00	
28419	11921525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/09/2023		444,00
28419	11921526	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/09/2023	3.800,00	
28419	11921526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/09/2023		3.800,00
28419	11921527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/09/2023	231,80	
28419	11921527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/09/2023		231,80
28419	11921528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	2.200,00	
28419	11921528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		2.200,00
28419	11921529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/09/2023	6.750,93	
28419	11921529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/09/2023		6.750,93
28419	11921530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023	2.184,70	
28419	11921530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023		2.184,70
28419	11921531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023	1.325,00	
28419	11921531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023		1.325,00
28419	11921532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/09/2023	818,43	
28419	11921532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/09/2023		818,43
28419	11921533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	5.124,00	
28419	11921533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		5.124,00
28419	11921534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	1.030,00	
28419	11921534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		1.030,00
28419	11921535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	1.422,00	
28419	11921535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		1.422,00
28419	11921536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	864,00	
28419	11921536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		864,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023	696,38	
28419	11921537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023		696,38
28419	11921538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023	11.700,60	
28419	11921538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023		11.700,60
28419	11921539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 21/09/2023	3.472,00	
28419	11921539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 21/09/2023		3.472,00
28419	11921540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226	2.502,00	
28419	11921540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226		2.502,00
28419	11921575	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAIXA SERÁ NECESSÁRIA POIS O VALOR DA ENTRADA ESTÁ DIVERGENTE EDOC 20230003.09502 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/09/2023	1.028,00	
28419	11921575		3.2.1.30.01.024	BAIXA CONTÁBIL BAIXA SERÁ NECESSÁRIA POIS O VALOR DA ENTRADA ESTÁ DIVERGENTE EDOC 20230003.09502 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/09/2023		1.028,00
28419	11921595	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/09/2023	2.050,97	
28419	11921595		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/09/2023		2.050,97
28419	11921626	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.195,85	
28419	11921626		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.195,85
28419	11921627	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	361,42	
28419	11921627		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		361,42
28419	11921657	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	277.745,44	
28419	11921657		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		277.745,44
Total do dia:					963.597,87	963.597,87

GOIANIA, 22 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918340	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
28419	11918340		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
28419	11918346	3.2.1.30.01.008		ESTORNO VALOR DEVOLVIDO A MAIOR NF 14185	7,00	
28419	11918346		1.1.1.02.02.002	ESTORNO VALOR DEVOLVIDO A MAIOR NF 14185		7,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31964 OC	153,97	
28419	11918365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31964 OC		153,97
28419	11918374	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373 OC	3.733,00	
28419	11918374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373 OC		3.733,00
28419	11918375	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405 OC	4.664,40	
28419	11918375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405 OC		4.664,40
28419	11918377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3063 OC 81365	251,80	
28419	11918377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3063 OC 81365		251,80
28419	11918379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71348 OC	141.133,60	
28419	11918379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71348 OC		141.133,60
28419	11918383	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93755 OC	1.210,80	
28419	11918383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93755 OC		1.210,80
28419	11918384	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93760 OC	1.800,80	
28419	11918384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93760 OC		1.800,80
28419	11918386	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93762 OC	1.210,80	
28419	11918386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93762 OC		1.210,80
28419	11918387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382079 OC	460,00	
28419	11918387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382079 OC		460,00
28419	11918388	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92921 OC	1.180,00	
28419	11918388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92921 OC		1.180,00
28419	11918393	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159020 OC	3.561,60	
28419	11918393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159020 OC		3.561,60
28419	11918466	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 OC 83495	5.250,00	
28419	11918466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 OC 83495		5.250,00
28419	11918485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46760 OC	550,00	
28419	11918485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46760 OC		550,00
28419	11918488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254110 OC	8.641,92	
28419	11918488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254110 OC		8.641,92

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918507	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158928 OC	3.561,60	
28419	11918507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158928 OC		3.561,60
28419	11918518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8315 OC	2.059,47	
28419	11918518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8315 OC	2.419,72	
28419	11918518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8315 OC		4.479,19
28419	11918519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8317 OC	6.922,72	
28419	11918519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8317 OC		6.922,72
28419	11918520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8316 OC	2.059,47	
28419	11918520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8316 OC	2.419,72	
28419	11918520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8316 OC		4.479,19
28419	11918542	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897 OC 83994	12.406,80	
28419	11918542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897 OC 83994		12.406,80
28419	11918581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818 OC 83143	1.900,15	
28419	11918581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818 OC 83143		1.900,15
28419	11918613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14430 OC 82513	4.152,60	
28419	11918613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14430 OC 82513		4.152,60
28419	11918619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93756 OC	1.210,80	
28419	11918619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93756 OC		1.210,80
28419	11918620	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93763 OC	1.210,80	
28419	11918620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93763 OC		1.210,80
28419	11918621	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382089 OC	460,00	
28419	11918621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382089 OC		460,00
28419	11918638	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159018 OC	3.140,56	
28419	11918638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159018 OC		3.140,56
28419	11918650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2321 OC 81444	1.650,00	
28419	11918650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2321 OC 81444		1.650,00
28419	11918733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	550,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 46761 OC		
28419	11918733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		550,00
				EIRELI 46761 OC		
28419	11918736	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307	4.521,00	
				OC		
28419	11918736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307		4.521,00
				OC		
28419	11918737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381	2.945,00	
				OC		
28419	11918737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381		2.945,00
				OC		
28419	11918739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66435	4.203,72	
				OC 83168		
28419	11918739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66435		4.203,72
				OC 83168		
28419	11918740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	845,08	
				HOSPITALAR EIRELI 247049 OC 83530		
28419	11918740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		845,08
				HOSPITALAR EIRELI 247049 OC 83530		
28419	11918746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93758 OC	1.210,80	
28419	11918746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93758 OC		1.210,80
28419	11918749	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158863 OC	3.561,60	
28419	11918749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158863 OC		3.561,60
28419	11918759	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	6.332,00	
				LTDA 151978 OC		
28419	11918759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00
				LTDA 151978 OC		
28419	11918772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	6.050,00	
				2323 OC 81090		
28419	11918772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		6.050,00
				2323 OC 81090		
28419	11918773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	880,00	
				2322 OC 81988		
28419	11918773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		880,00
				2322 OC 81988		
28419	11918774	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS	10.124,00	
				DE SERVICOS LTDA 956 OC 82422		
28419	11918774	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS	8.968,42	
				DE SERVICOS LTDA 956 OC 82422		
28419	11918774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS		19.092,42
				DE SERVICOS LTDA 956 OC 82422		
28419	11918862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	125,90	
				3061 OC 83455		
28419	11918862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		125,90
				3061 OC 83455		
28419	11918866	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS	14.404,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918866		2.1.1.02.01.003	LTDA 1408 OC 80108		
28419	11918867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1408 OC 80108		14.404,00
28419	11918867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247217 OC 83496	34,85	
28419	11918873	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10318 OC	2.300,00	
28419	11918873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10318 OC		2.300,00
28419	11918874	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158870 OC	3.561,60	
28419	11918874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158870 OC		3.561,60
28419	11918891	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159016 OC	3.561,60	
28419	11918891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159016 OC		3.561,60
28419	11918900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46771 OC 83806	3.490,00	
28419	11918900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46771 OC 83806		3.490,00
28419	11918901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3060 OC 83078	425,52	
28419	11918901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3060 OC 83078		425,52
28419	11919012	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406 OC	4.664,40	
28419	11919012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406 OC		4.664,40
28419	11919017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120447 OC 83202	2.225,00	
28419	11919017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120447 OC 83202		2.225,00
28419	11919018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71288 OC	8.600,00	
28419	11919018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71288 OC		8.600,00
28419	11919019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521 OC 83196	1.667,80	
28419	11919019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521 OC 83196		1.667,80
28419	11919044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10567 OC	9.700,00	
28419	11919044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10567 OC		9.700,00
28419	11919060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2297 OC 81988	849,00	
28419	11919060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2297 OC 81988		849,00
28419	11919136	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 385 OC 83427	2.393,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 385 OC 83427		2.393,60
28419	11919139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3062 OC 83654	125,90	
28419	11919139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3062 OC 83654		125,90
28419	11919140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2325 OC 83456	1.930,97	
28419	11919140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2325 OC 83456		1.930,97
28419	11919142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869 OC 83210	5.880,00	
28419	11919142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869 OC 83210		5.880,00
28419	11919143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474 OC 83203	2.225,00	
28419	11919143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474 OC 83203		2.225,00
28419	11919148	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93761 OC	620,80	
28419	11919148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93761 OC		620,80
28419	11919180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8341 OC	2.059,47	
28419	11919180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8341 OC	2.419,72	
28419	11919180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8341 OC		4.479,19
28419	11919181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8470 OC	4.922,72	
28419	11919181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8470 OC		4.922,72
28419	11919262	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 387 OC 83606	30,00	
28419	11919262	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 387 OC 83606	19.250,10	
28419	11919262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 387 OC 83606		19.280,10
28419	11919269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5416 OC 83825	4.170,00	
28419	11919269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5416 OC 83825		4.170,00
28419	11919271	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 384 OC 83877	656,50	
28419	11919271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 384 OC 83877		656,50
28419	11919277	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93757 OC	620,80	
28419	11919277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93757 OC		620,80
28419	11919278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93759 OC	1.210,80	
28419	11919278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93759 OC		1.210,80
28419	11919285	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	6.332,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919285		2.1.1.02.01.001	LTDA 151966 OC		
28419	11919298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151966 OC	12.980,00	6.332,00
28419	11919298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2324 OC 81090		12.980,00
28419	11919325	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2324 OC 81090	3.561,60	
28419	11919325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158867 OC		3.561,60
28419	11919355	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451 OC	2.945,00	
28419	11919355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451 OC		2.945,00
28419	11919382	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908,51	
28419	11919382		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,71
28419	11919382		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454		136,80
28419	11919408	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
28419	11919408		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.194,03
28419	11919408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691		113,05
28419	11919438	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	44.081,37	
28419	11919438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		43.420,15
28419	11919438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422		661,22
28419	11919444	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
28419	11919444		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.491,52
28419	11919444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2378		283,48
28419	11919466	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.262,00	
28419	11919466		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.262,00
28419	11921144	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 2023000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309135	6.769,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921144		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309135		6.769,40
28419	11921145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 60496	31.500,00	
28419	11921145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 60496		31.500,00
28419	11921146	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 20230003.09472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 230539	96,62	
28419	11921146		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.09472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 230539		96,62
28419	11921147	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309571	174,29	
28419	11921147		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309571		174,29
28419	11921148	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309551	2.496,58	
28419	11921148		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309551		2.496,58
28419	11921620	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,60	
28419	11921620		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,60
28419	11921621	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.153,53	
28419	11921621		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.153,53
28419	11921659	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.523,32	
28419	11921659		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.523,32
Total do dia:					511.790,17	511.790,17
GOIANIA,		23 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31984 OC	153,96	
28419	11918775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31984 OC		153,96
Total do dia:					153,96	153,96
GOIANIA,		24 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918366	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540 OC	4.521,00	
28419	11918366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540 OC		4.521,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918472	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539 OC	4.521,00	
28419	11918472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539 OC		4.521,00
28419	11918857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8787 OC 82703	1.959,60	
28419	11918857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8787 OC 82703		1.959,60
Total do dia:					11.001,60	11.001,60
GOIANIA, 25 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25156 OC 81990	575,26	
28419	11918373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25156 OC 81990		575,26
28419	11918591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 253508 OC	78.740,80	
28419	11918591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 253508 OC		78.740,80
28419	11918606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 83520 OC 83339	1.001,00	
28419	11918606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 83520 OC 83339		1.001,00
28419	11918610	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195 OC 83604	8.020,00	
28419	11918610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195 OC 83604		8.020,00
28419	11918635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86755 OC 77473	3.656,00	
28419	11918635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86755 OC 77473		3.656,00
28419	11918648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259 OC 83080	11.270,00	
28419	11918648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259 OC 83080		11.270,00
28419	11918754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86756 OC 79477	6.260,00	
28419	11918754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86756 OC 79477		6.260,00
28419	11918769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316 OC 83150	30.960,00	
28419	11918769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316 OC 83150		30.960,00
28419	11918770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364 OC 83359	163,00	
28419	11918770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		163,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918847	1.1.5.02.01.002		256364 OC 83359		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	343,20	
28419	11918847		2.1.1.02.01.001	256453 OC 83473		343,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28419	11918860	1.1.5.02.01.001		256453 OC 83473	6.400,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11233		
28419	11918860		2.1.1.02.01.001	OC 83603		6.400,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11233		
28419	11918864	1.1.5.02.01.002		OC 83603	1.031,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28419	11918864		2.1.1.02.01.001	256817 OC 83830		1.031,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28419	11918898	1.1.5.02.01.001		256817 OC 83830	1.057,28	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
28419	11918898		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 245143 OC 83347		1.057,28
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
28419	11919050	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 245143 OC 83347	1.132,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
28419	11919050		2.1.1.02.01.001	EIRELI 4232 OC 80086		1.132,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
28419	11919051	1.1.5.02.01.001		EIRELI 4232 OC 80086	503,04	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		
28419	11919051		2.1.1.02.01.001	14429 OC 83342		503,04
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		
28419	11919052	1.1.5.02.01.002		14429 OC 83342	1.284,16	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3369		
28419	11919052		2.1.1.02.01.001	OC 83459		1.284,16
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3369		
28419	11919053	1.1.5.02.01.001		OC 83459	199,20	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
28419	11919053		2.1.1.02.01.001	32019 OC		199,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
28419	11919103	1.1.5.02.01.001		32019 OC	145,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		
28419	11919103		2.1.1.02.01.001	14431 OC 83312		145,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		
28419	11919175	1.1.5.02.01.001		14431 OC 83312	1.316,18	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
28419	11919175		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR EIRELI 246815 OC 83345		1.316,18
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
28419	11919176	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 246815 OC 83345	459,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28419	11919176		2.1.1.02.01.001	256283 OC 83343		459,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28419	11919177	1.1.5.02.01.001		256283 OC 83343	1.079,10	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1288 OC		
				83348		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1288 OC 83348		1.079,10
28419	11919296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773784 OC 83352	12.008,00	
28419	11919296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773784 OC 83352		12.008,00
28419	11919297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186756 OC 82806	7.425,00	
28419	11919297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186756 OC 82806		7.425,00
28419	11919370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 04014 OC 80956	2.238,40	
28419	11919370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 04014 OC 80956		2.238,40
28419	11919372	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 79834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114.972,00	
28419	11919372		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 79834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		114.972,00
28419	11919383	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
28419	11919383		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
28419	11919459	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3862710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.642,50	
28419	11919459		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3862710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.642,50
28419	11919490	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3826964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.232,10	
28419	11919490		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3826964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.232,10
28419	11919491	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	96,62	
28419	11919491		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		96,62
28419	11921149	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309585	11.361,18	
28419	11921149		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309585		11.361,18
28419	11921150	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023000309572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000309572	5.637,16	
28419	11921150		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000309572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000309572		5.637,16
28419	11921151	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000309584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309584	15.093,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921151		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000309584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309584		15.093,85
28419	11921152	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000309656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309656	1.945,90	
28419	11921152		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000309656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309656		1.945,90
28419	11921585	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2	0,02	
28419	11921585		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2		0,02
28419	11921586	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2	0,01	
28419	11921586		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2		0,01
28419	11921587	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2	0,02	
28419	11921587		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2		0,02
28419	11921588	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL CONFORME ORIENTAÇÃO DA GERÊNCAI.	0,01	
28419	11921588		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL CONFORME ORIENTAÇÃO DA GERÊNCAI.		0,01
28419	11921609	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	217,23	
28419	11921609		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,23
28419	11921610	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.154,07	
28419	11921610		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.154,07
28419	11921642	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	34.039,53	
28419	11921642		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		34.039,53
Total do dia:					366.468,25	366.468,25
GOIANIA, 26 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27708	11612971	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145958	134.079,68	
27708	11612971		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145958		134.079,68
27708	11612972	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145959	134.079,68	
27708	11612972		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145959		134.079,68
27731	11625385	3.2.1.40.01.024		PAG GRU JUD KELLY CRISTINA EDOC 20230003.09589 LOTE CAIXA:1138	400,00	
27731	11625385		1.1.1.02.01.001	PAG GRU JUD KELLY CRISTINA EDOC 20230003.09589 LOTE CAIXA:1138		400,00
27903	11731180	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0	45,18	
27903	11731180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0		45,18
27903	11731183	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0	26,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27903	11731183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0		26,10
27903	11731184	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0	119,80	
27903	11731184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0		119,80
27903	11731187	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0	33,20	
27903	11731187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0		33,20
28419	11918391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3176 OC 83799	6.032,00	
28419	11918391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3176 OC 83799		6.032,00
28419	11918392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18416 OC 83353	671,50	
28419	11918392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18416 OC 83353		671,50
28419	11918448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247741 OC 84114	18.982,40	
28419	11918448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247741 OC 84114		18.982,40
28419	11918491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304511 OC 83505	455,40	
28419	11918491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304511 OC 83505		455,40
28419	11918492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304559 OC 83796	300,00	
28419	11918492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304559 OC 83796		300,00
28419	11918493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304508 OC 82853	479,29	
28419	11918493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304508 OC 82853		479,29
28419	11918495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732 OC 83469	3.490,00	
28419	11918495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732 OC 83469		3.490,00
28419	11918496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11305 OC 81241	4.036,80	
28419	11918496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11305 OC 81241		4.036,80
28419	11918501	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 428 OC 81853	1.490,50	
28419	11918501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 428		1.490,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 81853		
28419	11918502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304585 OC 84122	650,00	
28419	11918502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304585 OC 84122		650,00
28419	11918611	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146 OC 83878	230,68	
28419	11918611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146 OC 83878		230,68
28419	11918612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035 OC 84141	2.192,00	
28419	11918612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035 OC 84141		2.192,00
28419	11918615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3159 OC 82992	19.640,35	
28419	11918615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3159 OC 82992		19.640,35
28419	11918618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775311 OC 84111	9.403,12	
28419	11918618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775311 OC 84111		9.403,12
28419	11918625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5584 OC 83355	287,30	
28419	11918625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5584 OC 83355		287,30
28419	11918626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245534 OC 84139	2.848,00	
28419	11918626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245534 OC 84139		2.848,00
28419	11918701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5575 OC 84124	25.186,40	
28419	11918701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5575 OC 84124		25.186,40
28419	11918702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192886 OC 83669	4.750,00	
28419	11918702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192886 OC 83669		4.750,00
28419	11918748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18419 OC 83337	1.073,50	
28419	11918748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18419 OC 83337		1.073,50
28419	11918757	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 32091 OC 83493	10.950,00	
28419	11918757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 32091 OC 83493		10.950,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247576 OC 84120	46,04	
28419	11918825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247576 OC 84120		46,04
28419	11918826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192898 OC 83795	99,00	
28419	11918826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192898 OC 83795		99,00
28419	11918863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136705 OC 83149	12.968,62	
28419	11918863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136705 OC 83149		12.968,62
28419	11918865	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5589 OC 80962	178,20	
28419	11918865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5589 OC 80962		178,20
28419	11918870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304512 OC 83506	455,40	
28419	11918870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304512 OC 83506		455,40
28419	11918871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25217 OC 83803	302,40	
28419	11918871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25217 OC 83803		302,40
28419	11918880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3177 OC 82259	11.622,10	
28419	11918880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3177 OC 82259		11.622,10
28419	11918881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247750 OC 83345	40.402,25	
28419	11918881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247750 OC 83345		40.402,25
28419	11918899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14460 OC 82989	2.398,80	
28419	11918899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14460 OC 82989		2.398,80
28419	11918905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14463 OC 84112	40,35	
28419	11918905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14463 OC 84112		40,35
28419	11918973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748778 OC 82600	15.531,00	
28419	11918973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748778 OC 82600		15.531,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28419	11919023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550 OC 83462	1.021,00		
28419	11919023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550 OC 83462		1.021,00	
28419	11919025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5586 OC 82399	251,60		
28419	11919025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5586 OC 82399		251,60	
28419	11919147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 537948 OC 83322	47.400,00		
28419	11919147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 537948 OC 83322		47.400,00	
28419	11919156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763 OC 83389	12.880,00		
28419	11919156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763 OC 83389		12.880,00	
28419	11919157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18427 OC 83394	1.560,00		
28419	11919157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18427 OC 83394		1.560,00	
28419	11919158	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915 OC 83994	9.574,50		
28419	11919158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915 OC 83994		9.574,50	
28419	11919159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247746 OC 83344	23.087,00		
28419	11919159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247746 OC 83344		23.087,00	
28419	11919161	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65579 OC	30.815,00		
28419	11919161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65579 OC		30.815,00	
28419	11919233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1639823 OC 83529	3.199,83		
28419	11919233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1639823 OC 83529		3.199,83	
28419	11919234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156068 OC	62.392,00		
28419	11919234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156068 OC		62.392,00	
28419	11919263	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65578 OC	3.360,00		
28419	11919263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65578 OC		3.360,00	
28419	11919272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025 OC 83831	57,00		
28419	11919272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025 OC 83831		57,00	
28419	11919273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	303,90		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 247624 OC 84151		
28419	11919273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		303,90
				HOSPITALAR EIRELI 247624 OC 84151		
28419	11919274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.379,00	
				LTDA 1775337 OC 84123		
28419	11919274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		8.379,00
				LTDA 1775337 OC 84123		
28419	11919391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	164.349,60	
				ASSOCIADOS S/S 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		156.132,12
				ASSOCIADOS S/S 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		2.465,24
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761		
28419	11919391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		5.752,24
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761		
28419	11919430	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	632.681,30	
				MEDICOS E HOS 8667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		623.191,08
				MEDICOS E HOS 8667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE		9.490,22
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667		
28419	11919470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 49 OC	493.641,00	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 49 OC		468.958,94
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
28419	11919470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 49		7.404,62
28419	11919470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE		17.277,44
				LTDA 49		
28419	11919472	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	23.970,00	
				IMPRESSAO LTDA - ME 18522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
28419	11919472		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		23.970,00
				IMPRESSAO LTDA - ME 18522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
28419	11919486	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 187836 OC	2.971,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919486		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 187836 OC		2.822,45
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28419	11919486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA		148,55
				187836		
28419	11921153	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	22.109,07	
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309597		
28419	11921153		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		22.109,07
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309597		
28419	11921154	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 2023000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	6.332,57	
				9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI		
				2023000309589		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921154		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309589		6.332,57
28419	11921155	1.1.2.02.06.001		6 DOC 2023000309704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309704	4.946,85	
28419	11921155		1.1.1.02.02.002	6 DOC 2023000309704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309704		4.946,85
28419	11921156	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000309620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309620	2.606,12	
28419	11921156		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000309620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309620		2.606,12
28419	11921576	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.08125 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2023	2.050,97	
28419	11921576		3.2.1.30.01.002	EDOC 20230003.08125 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2023		2.050,97
28419	11921593	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.08622. DOC:3826964. F:REDEMOB CONS	1.232,10	
28419	11921593		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08622. DOC:3826964. F:REDEMOB CONS		1.232,10
28419	11921594	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000308988. DOC:3862710. F:REDEMOB CONSO	2.642,50	
28419	11921594		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000308988. DOC:3862710. F:REDEMOB CONSO		2.642,50
28419	11921607	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,64	
28419	11921607		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,64
28419	11921608	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.154,58	
28419	11921608		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.154,58
28419	11921658	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	35.994,13	
28419	11921658		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		35.994,13
Total do dia:					2.067.141,30	2.067.141,30

GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11612981	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321	2.422,58	
27709	11612981	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321	3.000,00	
27709	11612981		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321		2.422,58
27709	11612981		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321		3.000,00
27709	11612982	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631	8.969,53	
27709	11612982	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631	11.111,11	
27709	11612982		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631		8.969,53
27709	11612982		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631		11.111,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11612983	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221	873,47	
27709	11612983	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221	1.090,00	
27709	11612983		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221		873,47
27709	11612983		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221		1.090,00
27709	11612984	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312	523,44	
27709	11612984	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312	625,00	
27709	11612984		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312		523,44
27709	11612984		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312		625,00
27709	11612985	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329	202,37	
27709	11612985	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329	255,00	
27709	11612985		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329		202,37
27709	11612985		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329		255,00
27709	11612986	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806	171,11	
27709	11612986	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806	320,00	
27709	11612986		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806		171,11
27709	11612986		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806		320,00
27709	11612987	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775	65,75	
27709	11612987	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775	122,90	
27709	11612987		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775		65,75
27709	11612987		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775		122,90
27709	11612988	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776	65,75	
27709	11612988	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776	122,90	
27709	11612988		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776		65,75
27709	11612988		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776		122,90
27709	11612989	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807	171,11	
27709	11612989	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807	320,00	
27709	11612989		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807		171,11
27709	11612989		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807		320,00
27709	11612990	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808	171,11	
27709	11612990	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808	320,00	
27709	11612990		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808		171,11
27709	11612990		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808		320,00
27709	11612991	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818	272,71	
27709	11612991	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818	510,00	
27709	11612991		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818		272,71

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11612991		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818		510,00
27709	11612992	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820	272,71	
27709	11612992	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820	510,00	
27709	11612992		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820		272,71
27709	11612992		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820		510,00
27709	11612993	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796	484,84	
27709	11612993	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796	628,00	
27709	11612993		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796		484,84
27709	11612993		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796		628,00
27709	11612994	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794	484,84	
27709	11612994	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794	628,00	
27709	11612994		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794		484,84
27709	11612994		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794		628,00
27709	11612995	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793	484,84	
27709	11612995	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793	628,00	
27709	11612995		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793		484,84
27709	11612995		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793		628,00
27709	11612996	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546	1.235,52	
27709	11612996	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546	1.530,00	
27709	11612996		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546		1.235,52
27709	11612996		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546		1.530,00
27709	11612997	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974	125,13	
27709	11612997	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974	155,00	
27709	11612997		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974		125,13
27709	11612997		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974		155,00
27709	11612998	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977	125,13	
27709	11612998	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977	155,00	
27709	11612998		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977		125,13
27709	11612998		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977		155,00
27709	11612999	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983	125,13	
27709	11612999	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983	155,00	
27709	11612999		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983		125,13
27709	11612999		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983		155,00
27709	11613000	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056	125,08	
27709	11613000	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056	155,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613000		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056		125,08
27709	11613000		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056		155,00
27709	11613001	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089	125,08	
27709	11613001	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089	155,00	
27709	11613001		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089		125,08
27709	11613001		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089		155,00
27709	11613002	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107	125,08	
27709	11613002	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107	155,00	
27709	11613002		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107		125,08
27709	11613002		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107		155,00
27709	11613003	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124	125,08	
27709	11613003	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124	155,00	
27709	11613003		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124		125,08
27709	11613003		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124		155,00
27709	11613004	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143	125,08	
27709	11613004	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143	155,00	
27709	11613004		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143		125,08
27709	11613004		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143		155,00
27709	11613005	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147	125,08	
27709	11613005	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147	155,00	
27709	11613005		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147		125,08
27709	11613005		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147		155,00
27709	11613006	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154	125,08	
27709	11613006	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154	155,00	
27709	11613006		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154		125,08
27709	11613006		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154		155,00
27709	11613007	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184	125,08	
27709	11613007	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184	155,00	
27709	11613007		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184		125,08
27709	11613007		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184		155,00
27709	11613008	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198	125,08	
27709	11613008	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198	155,00	
27709	11613008		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198		125,08
27709	11613008		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198		155,00
27709	11613009	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200	125,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613009	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200	155,00	
27709	11613009		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200		125,08
27709	11613009		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200		155,00
27709	11613010	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255	125,08	
27709	11613010	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255	155,00	
27709	11613010		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255		125,08
27709	11613010		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255		155,00
27709	11613011	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256	125,08	
27709	11613011	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256	155,00	
27709	11613011		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256		125,08
27709	11613011		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256		155,00
27709	11613012	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264	125,08	
27709	11613012	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264	155,00	
27709	11613012		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264		125,08
27709	11613012		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264		155,00
27709	11613013	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270	125,08	
27709	11613013	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270	155,00	
27709	11613013		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270		125,08
27709	11613013		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270		155,00
27709	11613014	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316	125,08	
27709	11613014	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316	155,00	
27709	11613014		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316		125,08
27709	11613014		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316		155,00
27709	11613015	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327	125,08	
27709	11613015	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327	155,00	
27709	11613015		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327		125,08
27709	11613015		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327		155,00
27709	11613016	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335	125,08	
27709	11613016	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335	155,00	
27709	11613016		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335		125,08
27709	11613016		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335		155,00
27709	11613017	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337	125,08	
27709	11613017	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337	155,00	
27709	11613017		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337		125,08
27709	11613017		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337		155,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613018	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340	125,08	
27709	11613018	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340	155,00	
27709	11613018		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340		125,08
27709	11613018		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340		155,00
27709	11613019	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347	125,08	
27709	11613019	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347	155,00	
27709	11613019		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347		125,08
27709	11613019		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347		155,00
27709	11613020	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363	125,08	
27709	11613020	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363	155,00	
27709	11613020		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363		125,08
27709	11613020		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363		155,00
27709	11613021	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366	125,08	
27709	11613021	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366	155,00	
27709	11613021		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366		125,08
27709	11613021		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366		155,00
27709	11613022	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381	125,08	
27709	11613022	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381	155,00	
27709	11613022		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381		125,08
27709	11613022		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381		155,00
27709	11613023	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384	125,08	
27709	11613023	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384	155,00	
27709	11613023		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384		125,08
27709	11613023		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384		155,00
27709	11613024	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385	125,08	
27709	11613024	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385	155,00	
27709	11613024		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385		125,08
27709	11613024		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385		155,00
27709	11613025	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387	125,08	
27709	11613025	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387	155,00	
27709	11613025		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387		125,08
27709	11613025		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387		155,00
27709	11613026	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388	125,08	
27709	11613026	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388	155,00	
27709	11613026		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388		125,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613026		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388		155,00
27709	11613027	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398	125,08	
27709	11613027	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398	155,00	
27709	11613027		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398		125,08
27709	11613027		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398		155,00
27709	11613028	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400	125,08	
27709	11613028	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400	155,00	
27709	11613028		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400		125,08
27709	11613028		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400		155,00
27709	11613029	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411	125,08	
27709	11613029	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411	155,00	
27709	11613029		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411		125,08
27709	11613029		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411		155,00
27709	11613030	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414	125,08	
27709	11613030	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414	155,00	
27709	11613030		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414		125,08
27709	11613030		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414		155,00
27709	11613031	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422	125,08	
27709	11613031	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422	155,00	
27709	11613031		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422		125,08
27709	11613031		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422		155,00
27709	11613032	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428	125,08	
27709	11613032	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428	155,00	
27709	11613032		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428		125,08
27709	11613032		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428		155,00
27709	11613033	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436	125,08	
27709	11613033	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436	155,00	
27709	11613033		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436		125,08
27709	11613033		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436		155,00
27709	11613034	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443	125,08	
27709	11613034	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443	155,00	
27709	11613034		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443		125,08
27709	11613034		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443		155,00
27709	11613035	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446	125,08	
27709	11613035	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446	155,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613035		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446		125,08
27709	11613035		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446		155,00
27709	11613036	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455	125,08	
27709	11613036	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455	155,00	
27709	11613036		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455		125,08
27709	11613036		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455		155,00
27709	11613037	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457	125,08	
27709	11613037	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457	155,00	
27709	11613037		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457		125,08
27709	11613037		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457		155,00
27709	11613038	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458	125,08	
27709	11613038	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458	155,00	
27709	11613038		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458		125,08
27709	11613038		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458		155,00
27709	11613039	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460	125,08	
27709	11613039	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460	155,00	
27709	11613039		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460		125,08
27709	11613039		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460		155,00
27709	11613040	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465	125,08	
27709	11613040	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465	155,00	
27709	11613040		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465		125,08
27709	11613040		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465		155,00
27709	11613041	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468	125,08	
27709	11613041	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468	155,00	
27709	11613041		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468		125,08
27709	11613041		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468		155,00
27709	11613042	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491	125,08	
27709	11613042	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491	155,00	
27709	11613042		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491		125,08
27709	11613042		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491		155,00
27709	11613043	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513	125,08	
27709	11613043	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513	155,00	
27709	11613043		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513		125,08
27709	11613043		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513		155,00
27709	11613044	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516	125,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613044	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516	155,00	
27709	11613044		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516		125,08
27709	11613044		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516		155,00
27709	11613045	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520	125,08	
27709	11613045	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520	155,00	
27709	11613045		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520		125,08
27709	11613045		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520		155,00
27709	11613046	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525	125,08	
27709	11613046	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525	155,00	
27709	11613046		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525		125,08
27709	11613046		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525		155,00
27709	11613047	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532	125,08	
27709	11613047	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532	155,00	
27709	11613047		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532		125,08
27709	11613047		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532		155,00
27709	11613048	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547	125,08	
27709	11613048	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547	155,00	
27709	11613048		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547		125,08
27709	11613048		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547		155,00
27709	11613049	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548	125,08	
27709	11613049	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548	155,00	
27709	11613049		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548		125,08
27709	11613049		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548		155,00
27709	11613050	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550	125,08	
27709	11613050	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550	155,00	
27709	11613050		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550		125,08
27709	11613050		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550		155,00
27709	11613051	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556	125,08	
27709	11613051	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556	155,00	
27709	11613051		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556		125,08
27709	11613051		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556		155,00
27709	11613052	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561	125,08	
27709	11613052	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561	155,00	
27709	11613052		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561		125,08
27709	11613052		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561		155,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613053	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571	125,08	
27709	11613053	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571	155,00	
27709	11613053		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571		125,08
27709	11613053		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571		155,00
27709	11613054	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572	125,08	
27709	11613054	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572	155,00	
27709	11613054		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572		125,08
27709	11613054		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572		155,00
27709	11613055	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600	125,08	
27709	11613055	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600	155,00	
27709	11613055		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600		125,08
27709	11613055		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600		155,00
27709	11613056	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612	125,08	
27709	11613056	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612	155,00	
27709	11613056		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612		125,08
27709	11613056		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612		155,00
27709	11613057	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617	125,08	
27709	11613057	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617	155,00	
27709	11613057		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617		125,08
27709	11613057		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617		155,00
27709	11613058	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645	125,04	
27709	11613058	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645	155,00	
27709	11613058		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645		125,04
27709	11613058		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645		155,00
27709	11613059	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657	125,04	
27709	11613059	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657	155,00	
27709	11613059		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657		125,04
27709	11613059		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657		155,00
27709	11613060	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661	125,04	
27709	11613060	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661	155,00	
27709	11613060		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661		125,04
27709	11613060		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661		155,00
27709	11613061	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679	125,04	
27709	11613061	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679	155,00	
27709	11613061		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679		125,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613061		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679		155,00
27709	11613062	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681	125,04	
27709	11613062	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681	155,00	
27709	11613062		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681		125,04
27709	11613062		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681		155,00
27709	11613063	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688	125,04	
27709	11613063	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688	155,00	
27709	11613063		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688		125,04
27709	11613063		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688		155,00
27709	11613064	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699	125,04	
27709	11613064	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699	155,00	
27709	11613064		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699		125,04
27709	11613064		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699		155,00
27709	11613065	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701	125,04	
27709	11613065	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701	155,00	
27709	11613065		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701		125,04
27709	11613065		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701		155,00
27709	11613066	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702	125,04	
27709	11613066	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702	155,00	
27709	11613066		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702		125,04
27709	11613066		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702		155,00
27709	11613067	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704	125,04	
27709	11613067	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704	155,00	
27709	11613067		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704		125,04
27709	11613067		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704		155,00
27709	11613068	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706	125,04	
27709	11613068	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706	155,00	
27709	11613068		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706		125,04
27709	11613068		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706		155,00
27709	11613069	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708	125,04	
27709	11613069	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708	155,00	
27709	11613069		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708		125,04
27709	11613069		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708		155,00
27709	11613070	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717	125,04	
27709	11613070	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717	155,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613070		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717		125,04
27709	11613070		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717		155,00
27709	11613071	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718	125,04	
27709	11613071	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718	155,00	
27709	11613071		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718		125,04
27709	11613071		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718		155,00
27709	11613072	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719	125,04	
27709	11613072	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719	155,00	
27709	11613072		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719		125,04
27709	11613072		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719		155,00
27709	11613073	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723	125,04	
27709	11613073	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723	155,00	
27709	11613073		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723		125,04
27709	11613073		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723		155,00
27709	11613074	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738	125,04	
27709	11613074	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738	155,00	
27709	11613074		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738		125,04
27709	11613074		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738		155,00
27709	11613075	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739	125,04	
27709	11613075	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739	155,00	
27709	11613075		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739		125,04
27709	11613075		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739		155,00
27709	11613076	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742	125,04	
27709	11613076	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742	155,00	
27709	11613076		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742		125,04
27709	11613076		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742		155,00
27709	11613077	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743	125,04	
27709	11613077	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743	155,00	
27709	11613077		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743		125,04
27709	11613077		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743		155,00
27709	11613078	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749	125,04	
27709	11613078	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749	155,00	
27709	11613078		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749		125,04
27709	11613078		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749		155,00
27709	11613079	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753	125,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613079	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753	155,00	
27709	11613079		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753		125,04
27709	11613079		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753		155,00
27709	11613080	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754	125,04	
27709	11613080	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754	155,00	
27709	11613080		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754		125,04
27709	11613080		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754		155,00
27709	11613081	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755	125,04	
27709	11613081	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755	155,00	
27709	11613081		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755		125,04
27709	11613081		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755		155,00
27709	11613082	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756	125,04	
27709	11613082	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756	155,00	
27709	11613082		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756		125,04
27709	11613082		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756		155,00
27709	11613083	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758	125,04	
27709	11613083	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758	155,00	
27709	11613083		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758		125,04
27709	11613083		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758		155,00
27709	11613084	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766	125,04	
27709	11613084	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766	155,00	
27709	11613084		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766		125,04
27709	11613084		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766		155,00
27709	11613085	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768	125,04	
27709	11613085	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768	155,00	
27709	11613085		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768		125,04
27709	11613085		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768		155,00
27709	11613086	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771	125,04	
27709	11613086	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771	155,00	
27709	11613086		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771		125,04
27709	11613086		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771		155,00
27709	11613087	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773	125,04	
27709	11613087	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773	155,00	
27709	11613087		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773		125,04
27709	11613087		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773		155,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613088	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774	125,04	
27709	11613088	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774	155,00	
27709	11613088		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774		125,04
27709	11613088		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774		155,00
27709	11613089	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775	125,04	
27709	11613089	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775	155,00	
27709	11613089		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775		125,04
27709	11613089		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775		155,00
27709	11613090	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801	125,04	
27709	11613090	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801	155,00	
27709	11613090		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801		125,04
27709	11613090		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801		155,00
27709	11613091	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803	125,04	
27709	11613091	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803	155,00	
27709	11613091		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803		125,04
27709	11613091		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803		155,00
27709	11613092	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812	125,04	
27709	11613092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812	155,00	
27709	11613092		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812		125,04
27709	11613092		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812		155,00
27709	11613093	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813	125,04	
27709	11613093	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813	155,00	
27709	11613093		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813		125,04
27709	11613093		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813		155,00
27709	11613094	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816	125,04	
27709	11613094	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816	155,00	
27709	11613094		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816		125,04
27709	11613094		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816		155,00
27709	11613095	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163	10.821,77	
27709	11613095	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163	13.500,00	
27709	11613095		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163		10.821,77
27709	11613095		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163		13.500,00
27709	11613096	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168	10.821,77	
27709	11613096	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168	13.500,00	
27709	11613096		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168		10.821,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613096		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168		13.500,00
27709	11613097	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169	10.821,77	
27709	11613097	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169	13.500,00	
27709	11613097		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169		10.821,77
27709	11613097		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169		13.500,00
27709	11613098	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691	7.087,35	
27709	11613098	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691	9.180,00	
27709	11613098		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691		7.087,35
27709	11613098		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691		9.180,00
27709	11613099	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693	7.087,35	
27709	11613099	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693	9.180,00	
27709	11613099		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693		7.087,35
27709	11613099		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693		9.180,00
27709	11613100	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977	2.507,80	
27709	11613100	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977	3.800,00	
27709	11613100		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977		2.507,80
27709	11613100		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977		3.800,00
27709	11613101	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983	2.507,80	
27709	11613101	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983	3.800,00	
27709	11613101		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983		2.507,80
27709	11613101		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983		3.800,00
27709	11613102	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979	2.507,80	
27709	11613102	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979	3.800,00	
27709	11613102		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979		2.507,80
27709	11613102		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979		3.800,00
27709	11613103	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378	4.332,25	
27709	11613103	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378	5.580,00	
27709	11613103		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378		4.332,25
27709	11613103		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378		5.580,00
27709	11613104	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383	4.332,25	
27709	11613104	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383	5.580,00	
27709	11613104		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383		4.332,25
27709	11613104		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383		5.580,00
27709	11613105	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385	4.332,25	
27709	11613105	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385	5.580,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613105		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385		4.332,25
27709	11613105		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385		5.580,00
27709	11613106	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329	1.498,69	
27709	11613106	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329	1.858,37	
27709	11613106		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329		1.498,69
27709	11613106		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329		1.858,37
27709	11613107	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088	312,01	
27709	11613107	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088	390,01	
27709	11613107		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088		312,01
27709	11613107		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088		390,01
27709	11613108	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607	337,49	
27709	11613108	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607	423,19	
27709	11613108		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607		337,49
27709	11613108		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607		423,19
27709	11613109	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697	334,46	
27709	11613109	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697	423,19	
27709	11613109		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697		334,46
27709	11613109		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697		423,19
27709	11613110	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602	337,49	
27709	11613110	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602	423,19	
27709	11613110		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602		337,49
27709	11613110		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602		423,19
27709	11613111	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210	317,88	
27709	11613111	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210	423,19	
27709	11613111		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210		317,88
27709	11613111		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210		423,19
27709	11613112	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234	317,88	
27709	11613112	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234	423,19	
27709	11613112		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234		317,88
27709	11613112		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234		423,19
27709	11613113	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278	317,88	
27709	11613113	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278	423,19	
27709	11613113		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278		317,88
27709	11613113		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278		423,19
27709	11613114	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283	317,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613114	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283	423,19	
27709	11613114		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283		317,88
27709	11613114		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283		423,19
27709	11613115	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327	317,88	
27709	11613115	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327	423,19	
27709	11613115		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327		317,88
27709	11613115		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327		423,19
27709	11613116	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330	317,88	
27709	11613116	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330	423,19	
27709	11613116		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330		317,88
27709	11613116		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330		423,19
27709	11613117	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222	317,88	
27709	11613117	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222	423,19	
27709	11613117		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222		317,88
27709	11613117		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222		423,19
27709	11613118	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226	317,88	
27709	11613118	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226	423,19	
27709	11613118		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226		317,88
27709	11613118		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226		423,19
27709	11613119	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248	317,88	
27709	11613119	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248	423,19	
27709	11613119		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248		317,88
27709	11613119		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248		423,19
27709	11613120	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992	312,01	
27709	11613120	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992	390,01	
27709	11613120		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992		312,01
27709	11613120		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992		390,01
27709	11613121	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056	312,01	
27709	11613121	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056	390,01	
27709	11613121		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056		312,01
27709	11613121		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056		390,01
27709	11613122	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889	338,89	
27709	11613122	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889	423,19	
27709	11613122		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889		338,89
27709	11613122		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889		423,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613123	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907	338,89	
27709	11613123	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907	423,19	
27709	11613123		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907		338,89
27709	11613123		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907		423,19
27709	11613124	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044	312,01	
27709	11613124	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044	390,01	
27709	11613124		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044		312,01
27709	11613124		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044		390,01
27709	11613125	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279	317,88	
27709	11613125	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279	423,19	
27709	11613125		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279		317,88
27709	11613125		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279		423,19
27709	11613126	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282	317,88	
27709	11613126	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282	423,19	
27709	11613126		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282		317,88
27709	11613126		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282		423,19
27709	11613127	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319	317,88	
27709	11613127	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319	423,19	
27709	11613127		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319		317,88
27709	11613127		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319		423,19
27709	11613128	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323	317,88	
27709	11613128	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323	423,19	
27709	11613128		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323		317,88
27709	11613128		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323		423,19
27709	11613129	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684	334,46	
27709	11613129	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684	423,19	
27709	11613129		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684		334,46
27709	11613129		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684		423,19
27709	11613130	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219	317,88	
27709	11613130	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219	423,19	
27709	11613130		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219		317,88
27709	11613130		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219		423,19
27709	11613131	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246	317,88	
27709	11613131	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246	423,19	
27709	11613131		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246		317,88

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613131		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246		423,19
27709	11613132	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287	317,88	
27709	11613132	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287	423,19	
27709	11613132		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287		317,88
27709	11613132		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287		423,19
27709	11613133	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588	337,49	
27709	11613133	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588	423,19	
27709	11613133		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588		337,49
27709	11613133		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588		423,19
27709	11613134	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620	337,49	
27709	11613134	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620	423,19	
27709	11613134		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620		337,49
27709	11613134		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620		423,19
27709	11613135	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652	337,49	
27709	11613135	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652	423,19	
27709	11613135		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652		337,49
27709	11613135		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652		423,19
27709	11613136	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656	337,49	
27709	11613136	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656	423,19	
27709	11613136		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656		337,49
27709	11613136		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656		423,19
27709	11613137	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721	334,46	
27709	11613137	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721	423,19	
27709	11613137		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721		334,46
27709	11613137		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721		423,19
27709	11613138	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869	334,46	
27709	11613138	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869	423,19	
27709	11613138		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869		334,46
27709	11613138		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869		423,19
27709	11613139	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821	334,46	
27709	11613139	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821	423,19	
27709	11613139		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821		334,46
27709	11613139		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821		423,19
27709	11613140	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868	338,89	
27709	11613140	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868	423,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613140		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868		338,89
27709	11613140		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868		423,19
27709	11613141	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164	338,55	
27709	11613141	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164	423,19	
27709	11613141		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164		338,55
27709	11613141		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164		423,19
27709	11613142	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124	318,00	
27709	11613142	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124	423,19	
27709	11613142		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124		318,00
27709	11613142		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124		423,19
27709	11613143	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128	318,00	
27709	11613143	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128	423,19	
27709	11613143		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128		318,00
27709	11613143		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128		423,19
27709	11613144	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139	318,00	
27709	11613144	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139	423,19	
27709	11613144		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139		318,00
27709	11613144		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139		423,19
27709	11613145	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022	312,01	
27709	11613145	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022	390,01	
27709	11613145		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022		312,01
27709	11613145		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022		390,01
27709	11613146	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248	338,55	
27709	11613146	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248	423,19	
27709	11613146		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248		338,55
27709	11613146		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248		423,19
27709	11613147	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729	338,89	
27709	11613147	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729	423,19	
27709	11613147		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729		338,89
27709	11613147		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729		423,19
27709	11613148	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013	312,01	
27709	11613148	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013	390,01	
27709	11613148		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013		312,01
27709	11613148		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013		390,01
27709	11613149	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667	337,49	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613149	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667	423,19	
27709	11613149		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667		337,49
27709	11613149		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667		423,19
27709	11613150	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482	1.981,11	
27709	11613150	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482	2.468,10	
27709	11613150		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482		1.981,11
27709	11613150		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482		2.468,10
27709	11613151	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481	1.981,11	
27709	11613151	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481	2.468,10	
27709	11613151		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481		1.981,11
27709	11613151		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481		2.468,10
27709	11613152	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472	1.981,11	
27709	11613152	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472	2.468,10	
27709	11613152		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472		1.981,11
27709	11613152		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472		2.468,10
27709	11613153	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773	1.975,00	
27709	11613153	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773	1.975,00	
27709	11613153		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773		1.975,00
27709	11613153		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773		1.975,00
27709	11613154	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662	1.975,00	
27709	11613154	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662	1.975,00	
27709	11613154		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662		1.975,00
27709	11613154		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662		1.975,00
27709	11613155	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190	1.975,00	
27709	11613155	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190	1.975,00	
27709	11613155		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190		1.975,00
27709	11613155		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190		1.975,00
27709	11613156	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245	1.975,00	
27709	11613156	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245	1.975,00	
27709	11613156		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245		1.975,00
27709	11613156		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245		1.975,00
28419	11918394	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381289 OC	900,00	
28419	11918394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381289 OC		900,00
28419	11918413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 380190 OC		
28419	11918413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 380190 OC		
28419	11918417	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 381282 OC		
28419	11918417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 381282 OC		
28419	11918418	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 381284 OC		
28419	11918418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 381284 OC		
28419	11918527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 380189 OC		
28419	11918527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 380189 OC		
28419	11918528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 380533 OC		
28419	11918528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 380533 OC		
28419	11918529	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 379765 OC		
28419	11918529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 379765 OC		
28419	11918530	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 379716 OC		
28419	11918530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 379716 OC		
28419	11918532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 379137 OC		
28419	11918532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 379137 OC		
28419	11918533	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 379120 OC		
28419	11918533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 379120 OC		
28419	11918536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	3.600,00	
				SCITECH MEDICAL 379714 OC		
28419	11918536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		3.600,00
				SCITECH MEDICAL 379714 OC		
28419	11918537	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 379951 OC		
28419	11918537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 379951 OC		
28419	11918642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	8.640,00	
				25238 OC 84532		
28419	11918642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		8.640,00
				25238 OC 84532		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380180 OC	1.800,00	
28419	11918658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380180 OC		1.800,00
28419	11918659	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380539 OC	1.800,00	
28419	11918659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380539 OC		1.800,00
28419	11918660	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379795 OC	2.700,00	
28419	11918660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379795 OC		2.700,00
28419	11918665	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379733 OC	1.800,00	
28419	11918665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379733 OC		1.800,00
28419	11918666	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379947 OC	900,00	
28419	11918666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379947 OC		900,00
28419	11918719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764 OC 83309	5.850,00	
28419	11918719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764 OC 83309		5.850,00
28419	11918720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254968 OC 76931	2.760,00	
28419	11918720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254968 OC 76931		2.760,00
28419	11918763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548 OC 83319	6.990,00	
28419	11918763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548 OC 83319		6.990,00
28419	11918783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381278 OC	900,00	
28419	11918783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381278 OC		900,00
28419	11918784	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381292 OC	1.800,00	
28419	11918784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381292 OC		1.800,00
28419	11918893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421 OC 82894	95.082,96	
28419	11918893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421 OC 82894		95.082,96
28419	11918916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379722 OC	2.700,00	
28419	11918916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379722 OC		2.700,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				27 de Setembro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918917	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379745 OC	900,00	
28419	11918917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379745 OC		900,00
28419	11918918	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379761 OC	900,00	
28419	11918918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379761 OC		900,00
28419	11918925	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379718 OC	1.800,00	
28419	11918925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379718 OC		1.800,00
28419	11918926	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380175 OC	900,00	
28419	11918926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380175 OC		900,00
28419	11918927	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381297 OC	1.800,00	
28419	11918927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381297 OC		1.800,00
28419	11918996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728 OC 84108	611,14	
28419	11918996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728 OC 84108		611,14
28419	11919036	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159166 OC	3.561,60	
28419	11919036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159166 OC		3.561,60
28419	11919056	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379735 OC	900,00	
28419	11919056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379735 OC		900,00
28419	11919057	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379749 OC	900,00	
28419	11919057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379749 OC		900,00
28419	11919065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381280 OC	1.800,00	
28419	11919065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381280 OC		1.800,00
28419	11919104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20271 OC 80351	10.471,31	
28419	11919104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20271 OC 80351		10.471,31
28419	11919118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247853 OC 80063	1.815,00	
28419	11919118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247853 OC 80063		1.815,00
28419	11919163	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96911	4.200,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 83528		
28419	11919163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96911 OC 83528		4.200,00
28419	11919170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549 OC 83310	864,50	
28419	11919170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549 OC 83310		864,50
28419	11919186	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380696 OC	900,00	
28419	11919186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380696 OC		900,00
28419	11919187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379822 OC	1.800,00	
28419	11919187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379822 OC		1.800,00
28419	11919192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379727 OC	900,00	
28419	11919192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379727 OC		900,00
28419	11919250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122 OC 84113	13.104,00	
28419	11919250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122 OC 84113		13.104,00
28419	11919254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924 OC 83395	118,43	
28419	11919254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924 OC 83395		118,43
28419	11919305	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380534 OC	2.700,00	
28419	11919305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380534 OC		2.700,00
28419	11919306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379774 OC	1.800,00	
28419	11919306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379774 OC		1.800,00
28419	11919307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379785 OC	1.800,00	
28419	11919307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379785 OC		1.800,00
28419	11919313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379751 OC	900,00	
28419	11919313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379751 OC		900,00
28419	11919314	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380695 OC	900,00	
28419	11919314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380695 OC		900,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20204 OC 80351	5.686,00	
28419	11919356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20204 OC 80351		5.686,00
28419	11919373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	772.190,04	
28419	11919373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		733.580,54
28419	11919373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76		11.582,85
28419	11919373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76		27.026,65
28419	11919392	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.127,05	
28419	11919392		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.904,51
28419	11919392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431		222,54
28419	11919412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
28419	11919412		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
28419	11919446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,42	
28419	11919446		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.344,94
28419	11919446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565		20,48
28419	11919455	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
28419	11919455		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
28419	11919455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572		1.231,82
28419	11919471	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
28419	11919471		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
28419	11921157	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309669	41.549,96	
28419	11921157		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309669		41.549,96
28419	11921158	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309672	21.405,21	
28419	11921158		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309672		21.405,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921604	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.155,12	
28419	11921604		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.155,12
28419	11921605	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	185,14	
28419	11921605		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185,14
28419	11921660	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	62.955,60	
28419	11921660		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		62.955,60
Total do dia:					1.437.331,42	1.437.331,42
GOIANIA, 28 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27731	11625383	3.2.1.40.01.024		PAG GRU JUD KENIA CRISTINA EDOC 20230003.09764 LOTE CAIXA:1139	400,00	
27731	11625383		1.1.1.02.01.001	PAG GRU JUD KENIA CRISTINA EDOC 20230003.09764 LOTE CAIXA:1139		400,00
27903	11731179	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 9038149 SÉRIE U	230,56	
27903	11731179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9038149 SÉRIE U		230,56
27903	11731181	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 8038149 SÉRIE U	230,56	
27903	11731181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8038149 SÉRIE U		230,56
27904	11731199	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27127 DO MÊS 09/2023	18,87	
27904	11731199		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27127 DO MÊS 09/2023		18,87
28419	11918341	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
28419	11918341		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
28419	11918362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5749 OC 82399	150,00	
28419	11918362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5749 OC 82399		150,00
28419	11918363	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472 OC 84455	1.089,00	
28419	11918363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472 OC 84455		1.089,00
28419	11918405	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220 OC 84269	14.580,00	
28419	11918405	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220 OC 84269	5.706,00	
28419	11918405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220 OC 84269		20.286,00
28419	11918408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775576 OC 83804	4.191,98	
28419	11918408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775576 OC 83804		4.191,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6481 OC 81596	1.189,80	
28419	11918456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6481 OC 81596		1.189,80
28419	11918468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331 OC 83457	40.000,00	
28419	11918468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331 OC 83457		40.000,00
28419	11918470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3597 OC 83221	2.165,00	
28419	11918470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3597 OC 83221		2.165,00
28419	11918512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31872 OC	195,47	
28419	11918512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31872 OC		195,47
28419	11918513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 170534 OC 83826	7.200,00	
28419	11918513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 170534 OC 83826		7.200,00
28419	11918514	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526027 OC	4.664,40	
28419	11918514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526027 OC		4.664,40
28419	11918585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763 OC 82932	1.810,00	
28419	11918585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763 OC 82932		1.810,00
28419	11918586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71712 OC 84457	2.062,50	
28419	11918586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71712 OC 84457		2.062,50
28419	11918587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3604 OC 81061	314,34	
28419	11918587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3604 OC 81061		314,34
28419	11918594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5747 OC 82399	2.025,00	
28419	11918594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5747 OC 82399		2.025,00
28419	11918643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1407 OC	1.140,00	
28419	11918643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1407 OC		1.140,00
28419	11918714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254720 OC	2.700,00	
28419	11918714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254720 OC		2.700,00
28419	11918767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609 OC 82883	356,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609 OC 82883		356,00
28419	11918768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775721 OC 84123	2.295,00	
28419	11918768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775721 OC 84123		2.295,00
28419	11918824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6151 OC	648,11	
28419	11918824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6151 OC		648,11
28419	11918838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641063 OC 83933	10.509,44	
28419	11918838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641063 OC 83933		10.509,44
28419	11918839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697 OC 83800	5.030,74	
28419	11918839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697 OC 83800		5.030,74
28419	11918840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690 OC 83932	208,00	
28419	11918840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690 OC 83932		208,00
28419	11918841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6046 OC	296,13	
28419	11918841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6046 OC		296,13
28419	11918894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776142 OC 84390	6.321,00	
28419	11918894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776142 OC 84390		6.321,00
28419	11918895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247802 OC 80206	163,50	
28419	11918895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247802 OC 80206		163,50
28419	11918987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314 OC 83460	13.056,00	
28419	11918987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314 OC 83460		13.056,00
28419	11918988	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757 OC 84272	7.088,00	
28419	11918988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757 OC 84272		7.088,00
28419	11918989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775828 OC 84267	25.100,78	
28419	11918989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775828 OC 84267		25.100,78
28419	11918990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776240 OC 84390	1.319,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776240 OC 84390		1.319,40
28419	11918998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82596 OC 80504	8.192,88	
28419	11918998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82596 OC 80504		8.192,88
28419	11918999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3595 OC 82677	810,00	
28419	11918999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3595 OC 82677		810,00
28419	11919048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31837 OC	210,41	
28419	11919048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31837 OC		210,41
28419	11919049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588 OC 82389	271,15	
28419	11919049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588 OC 82389		271,15
28419	11919115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34564 OC 84103	3.560,00	
28419	11919115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34564 OC 84103		3.560,00
28419	11919116	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53195 OC 84592	385,00	
28419	11919116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53195 OC 84592		385,00
28419	11919117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14476 OC 84594	464,10	
28419	11919117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14476 OC 84594		464,10
28419	11919119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358 OC 75985	4.694,20	
28419	11919119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358 OC 75985		4.694,20
28419	11919137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641022 OC 83832	760,85	
28419	11919137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641022 OC 83832		760,85
28419	11919193	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363 OC 82866	15.900,00	
28419	11919193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363 OC 82866		15.900,00
28419	11919201	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758 OC 80287	4.533,00	
28419	11919201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758 OC 80287		4.533,00
28419	11919231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC	648,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC		648,11
28419	11919245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776118 OC 84392	6.112,87	
28419	11919245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776118 OC 84392		6.112,87
28419	11919252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11717 OC 84273	693,00	
28419	11919252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11717 OC 84273		693,00
28419	11919253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46796 OC 79961	561,60	
28419	11919253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46796 OC 79961		561,60
28419	11919293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137093 OC 84121	1.392,82	
28419	11919293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137093 OC 84121		1.392,82
28419	11919295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526026 OC	4.521,00	
28419	11919295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526026 OC		4.521,00
28419	11919359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160287 OC	4.726,20	
28419	11919359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160287 OC		4.726,20
28419	11919364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641336 OC 84142	600,00	
28419	11919364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641336 OC 84142		600,00
28419	11919365	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5870 OC 84591	2.856,00	
28419	11919365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5870 OC 84591		2.856,00
28419	11919366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255213 OC 83503	6.000,00	
28419	11919366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255213 OC 83503		6.000,00
28419	11919367	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6165 OC 84153	1.020,00	
28419	11919367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6165 OC 84153		1.020,00
28419	11919369	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8390 OC 84271	9.300,00	
28419	11919369	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8390 OC 84271	580,00	
28419	11919369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8390 OC 84271		9.880,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919489	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
28419	11919489		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
28419	11921159	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000309766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309766	9.268,19	
28419	11921159		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000309766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309766		9.268,19
28419	11921160	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000309761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309761	73.761,37	
28419	11921160		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000309761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309761		73.761,37
28419	11921161	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740	382.274,01	
28419	11921161		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740		382.274,01
28419	11921162	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 2023000309764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309764	6.332,57	
28419	11921162		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000309764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309764		6.332,57
28419	11921541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023	5.250,00	
28419	11921541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023		5.250,00
28419	11921542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 28/09/2023	26.983,00	
28419	11921542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 28/09/2023		26.983,00
28419	11921543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023	628,08	
28419	11921543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023		628,08
28419	11921577	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.09447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/09/2023	347.927,49	
28419	11921577		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230003.09447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/09/2023		347.927,49
28419	11921622	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	156,21	
28419	11921622		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		156,21
28419	11921623	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.155,65	
28419	11921623		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.155,65
28419	11921643	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	339.026,27	
28419	11921643		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		339.026,27
28419	11921644	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	165.470,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921644		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		165.470,60
Total do dia:					1.602.499,21	1.602.499,21
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11612974	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493	125,08	
27709	11612974	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493	155,00	
27709	11612974		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493		125,08
27709	11612974		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493		155,00
27709	11612975	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602	829,45	
27709	11612975	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602	1.060,00	
27709	11612975		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602		829,45
27709	11612975		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602		1.060,00
27709	11612976	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289	317,88	
27709	11612976	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289	423,19	
27709	11612976		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289		317,88
27709	11612976		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289		423,19
27709	11612977	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753	1.975,00	
27709	11612977	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753	1.975,00	
27709	11612977		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753		1.975,00
27709	11612977		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753		1.975,00
27709	11612978	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006	1.975,00	
27709	11612978	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006	1.975,00	
27709	11612978		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006		1.975,00
27709	11612978		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006		1.975,00
27709	11612979	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905	1.975,00	
27709	11612979	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905	1.975,00	
27709	11612979		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905		1.975,00
27709	11612979		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905		1.975,00
27709	11612980	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008	300,00	
27709	11612980	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008	300,00	
27709	11612980		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008		300,00
27709	11612980		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008		300,00
27709	11613157	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613157	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494	300,00	
27709	11613157		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494		300,00
27709	11613157		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494		300,00
27709	11613158	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497	300,00	
27709	11613158	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497	300,00	
27709	11613158		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497		300,00
27709	11613158		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497		300,00
27709	11613159	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498	300,00	
27709	11613159	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498	300,00	
27709	11613159		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498		300,00
27709	11613159		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498		300,00
27709	11613160	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504	300,00	
27709	11613160	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504	300,00	
27709	11613160		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504		300,00
27709	11613160		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504		300,00
27709	11613161	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423	300,00	
27709	11613161	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423	300,00	
27709	11613161		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423		300,00
27709	11613161		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423		300,00
27709	11613162	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432	300,00	
27709	11613162	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432	300,00	
27709	11613162		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432		300,00
27709	11613162		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432		300,00
27709	11613163	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284	300,00	
27709	11613163	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284	300,00	
27709	11613163		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284		300,00
27709	11613163		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284		300,00
27709	11613164	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297	300,00	
27709	11613164	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297	300,00	
27709	11613164		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297		300,00
27709	11613164		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297		300,00
27709	11613165	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270	300,00	
27709	11613165	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270	300,00	
27709	11613165		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270		300,00
27709	11613165		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270		300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613166	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278	300,00	
27709	11613166	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278	300,00	
27709	11613166		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278		300,00
27709	11613166		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278		300,00
27709	11613167	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386	300,00	
27709	11613167	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386	300,00	
27709	11613167		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386		300,00
27709	11613167		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386		300,00
27709	11613168	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360	300,00	
27709	11613168	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360	300,00	
27709	11613168		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360		300,00
27709	11613168		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360		300,00
27709	11613169	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365	300,00	
27709	11613169	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365	300,00	
27709	11613169		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365		300,00
27709	11613169		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365		300,00
27709	11613170	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346	300,00	
27709	11613170	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346	300,00	
27709	11613170		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346		300,00
27709	11613170		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346		300,00
27709	11613171	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350	300,00	
27709	11613171	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350	300,00	
27709	11613171		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350		300,00
27709	11613171		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350		300,00
27709	11613172	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331	300,00	
27709	11613172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331	300,00	
27709	11613172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331		300,00
27709	11613172		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331		300,00
27709	11613173	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320	300,00	
27709	11613173	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320	300,00	
27709	11613173		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320		300,00
27709	11613173		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320		300,00
27709	11613174	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324	300,00	
27709	11613174	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324	300,00	
27709	11613174		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324		300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613174		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324		300,00
27709	11613175	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325	300,00	
27709	11613175	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325	300,00	
27709	11613175		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325		300,00
27709	11613175		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325		300,00
27709	11613176	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326	300,00	
27709	11613176	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326	300,00	
27709	11613176		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326		300,00
27709	11613176		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326		300,00
27709	11613177	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259	300,00	
27709	11613177	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259	300,00	
27709	11613177		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259		300,00
27709	11613177		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259		300,00
27709	11613178	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305	300,00	
27709	11613178	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305	300,00	
27709	11613178		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305		300,00
27709	11613178		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305		300,00
27709	11613179	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459	300,00	
27709	11613179	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459	300,00	
27709	11613179		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459		300,00
27709	11613179		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459		300,00
27709	11613180	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468	300,00	
27709	11613180	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468	300,00	
27709	11613180		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468		300,00
27709	11613180		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468		300,00
27709	11613181	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401	300,00	
27709	11613181	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401	300,00	
27709	11613181		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401		300,00
27709	11613181		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401		300,00
27709	11613182	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404	300,00	
27709	11613182	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404	300,00	
27709	11613182		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404		300,00
27709	11613182		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404		300,00
27709	11613183	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426	300,00	
27709	11613183	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613183		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426		300,00
27709	11613183		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426		300,00
27709	11613184	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445	300,00	
27709	11613184	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445	300,00	
27709	11613184		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445		300,00
27709	11613184		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445		300,00
27709	11613185	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277	300,00	
27709	11613185	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277	300,00	
27709	11613185		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277		300,00
27709	11613185		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277		300,00
27709	11613186	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367	300,00	
27709	11613186	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367	300,00	
27709	11613186		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367		300,00
27709	11613186		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367		300,00
27709	11613187	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267	300,00	
27709	11613187	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267	300,00	
27709	11613187		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267		300,00
27709	11613187		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267		300,00
27709	11613188	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956	1.975,00	
27709	11613188	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956	1.975,00	
27709	11613188		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956		1.975,00
27709	11613188		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956		1.975,00
27709	11613189	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958	1.975,00	
27709	11613189	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958	1.975,00	
27709	11613189		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958		1.975,00
27709	11613189		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958		1.975,00
27709	11613190	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938	1.975,00	
27709	11613190	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938	1.975,00	
27709	11613190		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938		1.975,00
27709	11613190		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938		1.975,00
27709	11613191	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008	1.975,00	
27709	11613191	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008	1.975,00	
27709	11613191		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008		1.975,00
27709	11613191		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008		1.975,00
27709	11613192	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613192	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009	1.975,00	
27709	11613192		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009		1.975,00
27709	11613192		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009		1.975,00
27709	11613193	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010	1.975,00	
27709	11613193	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010	1.975,00	
27709	11613193		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010		1.975,00
27709	11613193		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010		1.975,00
27709	11613194	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011	1.975,00	
27709	11613194	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011	1.975,00	
27709	11613194		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011		1.975,00
27709	11613194		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011		1.975,00
27709	11613195	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983	1.975,00	
27709	11613195	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983	1.975,00	
27709	11613195		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983		1.975,00
27709	11613195		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983		1.975,00
27709	11613196	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984	1.975,00	
27709	11613196	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984	1.975,00	
27709	11613196		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984		1.975,00
27709	11613196		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984		1.975,00
27709	11613197	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971	1.975,00	
27709	11613197	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971	1.975,00	
27709	11613197		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971		1.975,00
27709	11613197		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971		1.975,00
27709	11613198	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286	1.975,00	
27709	11613198	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286	1.975,00	
27709	11613198		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286		1.975,00
27709	11613198		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286		1.975,00
27709	11613199	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287	1.975,00	
27709	11613199	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287	1.975,00	
27709	11613199		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287		1.975,00
27709	11613199		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287		1.975,00
27709	11613200	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288	1.975,00	
27709	11613200	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288	1.975,00	
27709	11613200		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288		1.975,00
27709	11613200		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613201	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289	1.975,00	
27709	11613201	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289	1.975,00	
27709	11613201		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289		1.975,00
27709	11613201		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289		1.975,00
27709	11613202	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290	1.975,00	
27709	11613202	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290	1.975,00	
27709	11613202		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290		1.975,00
27709	11613202		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290		1.975,00
27709	11613203	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276	1.975,00	
27709	11613203	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276	1.975,00	
27709	11613203		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276		1.975,00
27709	11613203		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276		1.975,00
27709	11613204	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279	1.975,00	
27709	11613204	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279	1.975,00	
27709	11613204		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279		1.975,00
27709	11613204		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279		1.975,00
27709	11613205	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280	1.975,00	
27709	11613205	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280	1.975,00	
27709	11613205		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280		1.975,00
27709	11613205		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280		1.975,00
27709	11613206	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281	1.975,00	
27709	11613206	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281	1.975,00	
27709	11613206		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281		1.975,00
27709	11613206		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281		1.975,00
27709	11613207	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282	1.975,00	
27709	11613207	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282	1.975,00	
27709	11613207		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282		1.975,00
27709	11613207		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282		1.975,00
27709	11613208	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269	1.975,00	
27709	11613208	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269	1.975,00	
27709	11613208		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269		1.975,00
27709	11613208		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269		1.975,00
27709	11613209	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271	1.975,00	
27709	11613209	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271	1.975,00	
27709	11613209		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613209		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271		1.975,00
27709	11613210	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275	1.975,00	
27709	11613210	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275	1.975,00	
27709	11613210		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275		1.975,00
27709	11613210		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275		1.975,00
27709	11613211	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261	1.975,00	
27709	11613211	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261	1.975,00	
27709	11613211		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261		1.975,00
27709	11613211		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261		1.975,00
27709	11613212	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266	1.975,00	
27709	11613212	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266	1.975,00	
27709	11613212		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266		1.975,00
27709	11613212		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266		1.975,00
27709	11613213	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267	1.975,00	
27709	11613213	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267	1.975,00	
27709	11613213		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267		1.975,00
27709	11613213		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267		1.975,00
27709	11613214	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268	1.975,00	
27709	11613214	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268	1.975,00	
27709	11613214		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268		1.975,00
27709	11613214		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268		1.975,00
27709	11613215	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249	1.975,00	
27709	11613215	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249	1.975,00	
27709	11613215		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249		1.975,00
27709	11613215		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249		1.975,00
27709	11613216	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252	1.975,00	
27709	11613216	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252	1.975,00	
27709	11613216		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252		1.975,00
27709	11613216		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252		1.975,00
27709	11613217	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253	1.975,00	
27709	11613217	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253	1.975,00	
27709	11613217		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253		1.975,00
27709	11613217		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253		1.975,00
27709	11613218	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256	1.975,00	
27709	11613218	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613218		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256		1.975,00
27709	11613218		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256		1.975,00
27709	11613219	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257	1.975,00	
27709	11613219	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257	1.975,00	
27709	11613219		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257		1.975,00
27709	11613219		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257		1.975,00
27709	11613220	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017	1.975,00	
27709	11613220	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017	1.975,00	
27709	11613220		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017		1.975,00
27709	11613220		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017		1.975,00
27709	11613221	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018	1.975,00	
27709	11613221	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018	1.975,00	
27709	11613221		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018		1.975,00
27709	11613221		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018		1.975,00
27709	11613222	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019	1.975,00	
27709	11613222	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019	1.975,00	
27709	11613222		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019		1.975,00
27709	11613222		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019		1.975,00
27709	11613223	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021	1.975,00	
27709	11613223	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021	1.975,00	
27709	11613223		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021		1.975,00
27709	11613223		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021		1.975,00
27709	11613224	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022	1.975,00	
27709	11613224	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022	1.975,00	
27709	11613224		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022		1.975,00
27709	11613224		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022		1.975,00
27709	11613225	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085	1.975,00	
27709	11613225	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085	1.975,00	
27709	11613225		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085		1.975,00
27709	11613225		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085		1.975,00
27709	11613226	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137	1.975,00	
27709	11613226	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137	1.975,00	
27709	11613226		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137		1.975,00
27709	11613226		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137		1.975,00
27709	11613227	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613227	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139	1.975,00	
27709	11613227		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139		1.975,00
27709	11613227		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139		1.975,00
27709	11613228	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140	1.975,00	
27709	11613228	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140	1.975,00	
27709	11613228		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140		1.975,00
27709	11613228		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140		1.975,00
27709	11613229	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131	1.975,00	
27709	11613229	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131	1.975,00	
27709	11613229		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131		1.975,00
27709	11613229		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131		1.975,00
27709	11613230	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132	1.975,00	
27709	11613230	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132	1.975,00	
27709	11613230		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132		1.975,00
27709	11613230		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132		1.975,00
27709	11613231	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133	1.975,00	
27709	11613231	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133	1.975,00	
27709	11613231		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133		1.975,00
27709	11613231		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133		1.975,00
27709	11613232	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134	1.975,00	
27709	11613232	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134	1.975,00	
27709	11613232		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134		1.975,00
27709	11613232		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134		1.975,00
27709	11613233	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135	1.975,00	
27709	11613233	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135	1.975,00	
27709	11613233		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135		1.975,00
27709	11613233		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135		1.975,00
27709	11613234	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041	1.975,00	
27709	11613234	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041	1.975,00	
27709	11613234		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041		1.975,00
27709	11613234		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041		1.975,00
27709	11613235	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046	1.975,00	
27709	11613235	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046	1.975,00	
27709	11613235		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046		1.975,00
27709	11613235		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613236	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055	1.975,00	
27709	11613236	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055	1.975,00	
27709	11613236		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055		1.975,00
27709	11613236		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055		1.975,00
27709	11613237	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056	1.975,00	
27709	11613237	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056	1.975,00	
27709	11613237		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056		1.975,00
27709	11613237		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056		1.975,00
27709	11613238	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083	1.975,00	
27709	11613238	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083	1.975,00	
27709	11613238		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083		1.975,00
27709	11613238		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083		1.975,00
27709	11613239	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084	1.975,00	
27709	11613239	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084	1.975,00	
27709	11613239		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084		1.975,00
27709	11613239		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084		1.975,00
27709	11613240	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071	1.975,00	
27709	11613240	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071	1.975,00	
27709	11613240		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071		1.975,00
27709	11613240		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071		1.975,00
27709	11613241	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104	1.975,00	
27709	11613241	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104	1.975,00	
27709	11613241		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104		1.975,00
27709	11613241		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104		1.975,00
27709	11613242	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106	1.975,00	
27709	11613242	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106	1.975,00	
27709	11613242		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106		1.975,00
27709	11613242		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106		1.975,00
27709	11613243	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111	1.975,00	
27709	11613243	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111	1.975,00	
27709	11613243		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111		1.975,00
27709	11613243		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111		1.975,00
27709	11613244	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121	1.975,00	
27709	11613244	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121	1.975,00	
27709	11613244		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613244		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121		1.975,00
27709	11613245	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130	1.975,00	
27709	11613245	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130	1.975,00	
27709	11613245		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130		1.975,00
27709	11613245		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130		1.975,00
27709	11613246	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152	1.975,00	
27709	11613246	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152	1.975,00	
27709	11613246		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152		1.975,00
27709	11613246		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152		1.975,00
27709	11613247	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154	1.975,00	
27709	11613247	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154	1.975,00	
27709	11613247		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154		1.975,00
27709	11613247		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154		1.975,00
27709	11613248	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315	1.975,00	
27709	11613248	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315	1.975,00	
27709	11613248		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315		1.975,00
27709	11613248		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315		1.975,00
27709	11613249	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916	300,00	
27709	11613249	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916	300,00	
27709	11613249		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916		300,00
27709	11613249		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916		300,00
27709	11613250	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932	300,00	
27709	11613250	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932	300,00	
27709	11613250		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932		300,00
27709	11613250		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932		300,00
27709	11613251	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874	300,00	
27709	11613251	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874	300,00	
27709	11613251		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874		300,00
27709	11613251		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874		300,00
27709	11613252	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876	300,00	
27709	11613252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876	300,00	
27709	11613252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876		300,00
27709	11613252		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876		300,00
27709	11613253	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882	300,00	
27709	11613253	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613253		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882		300,00
27709	11613253		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882		300,00
27709	11613254	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885	300,00	
27709	11613254	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885	300,00	
27709	11613254		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885		300,00
27709	11613254		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885		300,00
27709	11613255	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859	300,00	
27709	11613255	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859	300,00	
27709	11613255		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859		300,00
27709	11613255		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859		300,00
27709	11613256	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864	300,00	
27709	11613256	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864	300,00	
27709	11613256		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864		300,00
27709	11613256		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864		300,00
27709	11613257	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244	300,00	
27709	11613257	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244	300,00	
27709	11613257		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244		300,00
27709	11613257		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244		300,00
27709	11613258	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893	300,00	
27709	11613258	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893	300,00	
27709	11613258		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893		300,00
27709	11613258		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893		300,00
27709	11613259	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911	300,00	
27709	11613259	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911	300,00	
27709	11613259		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911		300,00
27709	11613259		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911		300,00
27709	11613260	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203	300,00	
27709	11613260	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203	300,00	
27709	11613260		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203		300,00
27709	11613260		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203		300,00
27709	11613261	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170	300,00	
27709	11613261	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170	300,00	
27709	11613261		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170		300,00
27709	11613261		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170		300,00
27709	11613262	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613262	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183	300,00	
27709	11613262		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183		300,00
27709	11613262		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183		300,00
27709	11613263	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185	300,00	
27709	11613263	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185	300,00	
27709	11613263		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185		300,00
27709	11613263		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185		300,00
27709	11613264	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129	300,00	
27709	11613264	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129	300,00	
27709	11613264		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129		300,00
27709	11613264		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129		300,00
27709	11613265	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148	300,00	
27709	11613265	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148	300,00	
27709	11613265		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148		300,00
27709	11613265		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148		300,00
27709	11613266	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111	300,00	
27709	11613266	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111	300,00	
27709	11613266		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111		300,00
27709	11613266		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111		300,00
27709	11613267	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112	300,00	
27709	11613267	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112	300,00	
27709	11613267		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112		300,00
27709	11613267		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112		300,00
27709	11613268	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114	300,00	
27709	11613268	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114	300,00	
27709	11613268		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114		300,00
27709	11613268		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114		300,00
27709	11613269	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069	300,00	
27709	11613269	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069	300,00	
27709	11613269		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069		300,00
27709	11613269		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069		300,00
27709	11613270	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954	300,00	
27709	11613270	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954	300,00	
27709	11613270		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954		300,00
27709	11613270		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954		300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613271	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060	300,00	
27709	11613271	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060	300,00	
27709	11613271		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060		300,00
27709	11613271		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060		300,00
27709	11613272	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834	300,00	
27709	11613272	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834	300,00	
27709	11613272		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834		300,00
27709	11613272		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834		300,00
27709	11613273	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055	300,00	
27709	11613273	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055	300,00	
27709	11613273		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055		300,00
27709	11613273		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055		300,00
27709	11613274	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041	300,00	
27709	11613274	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041	300,00	
27709	11613274		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041		300,00
27709	11613274		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041		300,00
27709	11613275	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051	300,00	
27709	11613275	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051	300,00	
27709	11613275		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051		300,00
27709	11613275		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051		300,00
27709	11613276	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930	300,00	
27709	11613276	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930	300,00	
27709	11613276		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930		300,00
27709	11613276		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930		300,00
27709	11613277	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201	300,00	
27709	11613277	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201	300,00	
27709	11613277		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201		300,00
27709	11613277		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201		300,00
27709	11613278	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211	300,00	
27709	11613278	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211	300,00	
27709	11613278		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211		300,00
27709	11613278		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211		300,00
27709	11613279	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217	300,00	
27709	11613279	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217	300,00	
27709	11613279		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217		300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613279		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217		300,00
27709	11613280	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149	300,00	
27709	11613280	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149	300,00	
27709	11613280		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149		300,00
27709	11613280		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149		300,00
27709	11613281	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094	300,00	
27709	11613281	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094	300,00	
27709	11613281		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094		300,00
27709	11613281		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094		300,00
27709	11613282	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095	300,00	
27709	11613282	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095	300,00	
27709	11613282		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095		300,00
27709	11613282		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095		300,00
27709	11613283	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949	300,00	
27709	11613283	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949	300,00	
27709	11613283		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949		300,00
27709	11613283		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949		300,00
27709	11613284	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958	300,00	
27709	11613284	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958	300,00	
27709	11613284		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958		300,00
27709	11613284		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958		300,00
27709	11613285	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965	300,00	
27709	11613285	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965	300,00	
27709	11613285		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965		300,00
27709	11613285		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965		300,00
27709	11613286	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034	300,00	
27709	11613286	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034	300,00	
27709	11613286		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034		300,00
27709	11613286		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034		300,00
27709	11613287	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036	300,00	
27709	11613287	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036	300,00	
27709	11613287		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036		300,00
27709	11613287		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036		300,00
27709	11613288	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038	300,00	
27709	11613288	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613288		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038		300,00
27709	11613288		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038		300,00
27709	11613289	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017	300,00	
27709	11613289	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017	300,00	
27709	11613289		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017		300,00
27709	11613289		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017		300,00
27709	11613290	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067	300,00	
27709	11613290	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067	300,00	
27709	11613290		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067		300,00
27709	11613290		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067		300,00
27709	11613291	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936	300,00	
27709	11613291	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936	300,00	
27709	11613291		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936		300,00
27709	11613291		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936		300,00
27709	11613292	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943	300,00	
27709	11613292	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943	300,00	
27709	11613292		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943		300,00
27709	11613292		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943		300,00
27709	11613293	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944	300,00	
27709	11613293	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944	300,00	
27709	11613293		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944		300,00
27709	11613293		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944		300,00
27709	11613294	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867	300,00	
27709	11613294	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867	300,00	
27709	11613294		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867		300,00
27709	11613294		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867		300,00
27709	11613295	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896	300,00	
27709	11613295	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896	300,00	
27709	11613295		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896		300,00
27709	11613295		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896		300,00
27709	11613296	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904	300,00	
27709	11613296	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904	300,00	
27709	11613296		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904		300,00
27709	11613296		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904		300,00
27709	11613297	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613297	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198	300,00	
27709	11613297		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198		300,00
27709	11613297		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198		300,00
27709	11613298	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209	300,00	
27709	11613298	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209	300,00	
27709	11613298		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209		300,00
27709	11613298		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209		300,00
27709	11613299	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215	300,00	
27709	11613299	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215	300,00	
27709	11613299		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215		300,00
27709	11613299		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215		300,00
27709	11613300	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162	300,00	
27709	11613300	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162	300,00	
27709	11613300		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162		300,00
27709	11613300		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162		300,00
27709	11613301	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174	300,00	
27709	11613301	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174	300,00	
27709	11613301		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174		300,00
27709	11613301		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174		300,00
27709	11613302	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184	300,00	
27709	11613302	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184	300,00	
27709	11613302		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184		300,00
27709	11613302		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184		300,00
27709	11613303	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144	300,00	
27709	11613303	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144	300,00	
27709	11613303		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144		300,00
27709	11613303		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144		300,00
27709	11613304	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113	300,00	
27709	11613304	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113	300,00	
27709	11613304		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113		300,00
27709	11613304		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113		300,00
27709	11613305	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844	300,00	
27709	11613305	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844	300,00	
27709	11613305		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844		300,00
27709	11613305		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844		300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613306	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835	300,00	
27709	11613306	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835	300,00	
27709	11613306		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835		300,00
27709	11613306		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835		300,00
27709	11613307	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787	1.975,00	
27709	11613307	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787	1.975,00	
27709	11613307		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787		1.975,00
27709	11613307		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787		1.975,00
27709	11613308	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828	1.975,00	
27709	11613308	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828	1.975,00	
27709	11613308		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828		1.975,00
27709	11613308		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828		1.975,00
27709	11613309	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864	1.975,00	
27709	11613309	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864	1.975,00	
27709	11613309		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864		1.975,00
27709	11613309		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864		1.975,00
27709	11613310	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871	1.975,00	
27709	11613310	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871	1.975,00	
27709	11613310		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871		1.975,00
27709	11613310		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871		1.975,00
27709	11613311	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888	1.975,00	
27709	11613311	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888	1.975,00	
27709	11613311		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888		1.975,00
27709	11613311		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888		1.975,00
27709	11613312	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797	1.975,00	
27709	11613312	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797	1.975,00	
27709	11613312		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797		1.975,00
27709	11613312		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797		1.975,00
27709	11613313	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708	1.975,00	
27709	11613313	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708	1.975,00	
27709	11613313		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708		1.975,00
27709	11613313		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708		1.975,00
27709	11613314	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709	1.975,00	
27709	11613314	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709	1.975,00	
27709	11613314		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613314		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709		1.975,00
27709	11613315	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710	1.975,00	
27709	11613315	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710	1.975,00	
27709	11613315		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710		1.975,00
27709	11613315		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710		1.975,00
27709	11613316	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715	1.975,00	
27709	11613316	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715	1.975,00	
27709	11613316		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715		1.975,00
27709	11613316		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715		1.975,00
27709	11613317	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694	1.975,00	
27709	11613317	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694	1.975,00	
27709	11613317		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694		1.975,00
27709	11613317		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694		1.975,00
27709	11613318	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705	1.975,00	
27709	11613318	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705	1.975,00	
27709	11613318		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705		1.975,00
27709	11613318		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705		1.975,00
27709	11613319	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754	1.975,00	
27709	11613319	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754	1.975,00	
27709	11613319		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754		1.975,00
27709	11613319		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754		1.975,00
27709	11613320	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755	1.975,00	
27709	11613320	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755	1.975,00	
27709	11613320		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755		1.975,00
27709	11613320		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755		1.975,00
27709	11613321	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676	1.975,00	
27709	11613321	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676	1.975,00	
27709	11613321		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676		1.975,00
27709	11613321		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676		1.975,00
27709	11613322	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683	1.975,00	
27709	11613322	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683	1.975,00	
27709	11613322		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683		1.975,00
27709	11613322		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683		1.975,00
27709	11613323	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688	1.975,00	
27709	11613323	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613323		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688		1.975,00
27709	11613323		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688		1.975,00
27709	11613324	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663	1.975,00	
27709	11613324	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663	1.975,00	
27709	11613324		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663		1.975,00
27709	11613324		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663		1.975,00
27709	11613325	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664	1.975,00	
27709	11613325	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664	1.975,00	
27709	11613325		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664		1.975,00
27709	11613325		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664		1.975,00
27709	11613326	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665	1.975,00	
27709	11613326	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665	1.975,00	
27709	11613326		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665		1.975,00
27709	11613326		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665		1.975,00
27709	11613327	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741	1.975,00	
27709	11613327	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741	1.975,00	
27709	11613327		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741		1.975,00
27709	11613327		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741		1.975,00
27709	11613328	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650	1.975,00	
27709	11613328	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650	1.975,00	
27709	11613328		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650		1.975,00
27709	11613328		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650		1.975,00
27709	11613329	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652	1.975,00	
27709	11613329	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652	1.975,00	
27709	11613329		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652		1.975,00
27709	11613329		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652		1.975,00
27709	11613330	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657	1.975,00	
27709	11613330	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657	1.975,00	
27709	11613330		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657		1.975,00
27709	11613330		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657		1.975,00
27709	11613331	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660	1.975,00	
27709	11613331	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660	1.975,00	
27709	11613331		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660		1.975,00
27709	11613331		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660		1.975,00
27709	11613332	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613332	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639	1.975,00	
27709	11613332		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639		1.975,00
27709	11613332		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639		1.975,00
27709	11613333	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640	1.975,00	
27709	11613333	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640	1.975,00	
27709	11613333		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640		1.975,00
27709	11613333		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640		1.975,00
27709	11613334	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643	1.975,00	
27709	11613334	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643	1.975,00	
27709	11613334		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643		1.975,00
27709	11613334		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643		1.975,00
27709	11613335	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732	1.975,00	
27709	11613335	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732	1.975,00	
27709	11613335		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732		1.975,00
27709	11613335		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732		1.975,00
27709	11613336	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789	1.975,00	
27709	11613336	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789	1.975,00	
27709	11613336		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789		1.975,00
27709	11613336		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789		1.975,00
27709	11613337	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790	1.975,00	
27709	11613337	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790	1.975,00	
27709	11613337		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790		1.975,00
27709	11613337		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790		1.975,00
27709	11613338	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893	1.975,00	
27709	11613338	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893	1.975,00	
27709	11613338		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893		1.975,00
27709	11613338		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893		1.975,00
27709	11613339	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764	1.975,00	
27709	11613339	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764	1.975,00	
27709	11613339		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764		1.975,00
27709	11613339		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764		1.975,00
27709	11613340	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858	334,46	
27709	11613340	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858	423,19	
27709	11613340		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858		334,46
27709	11613340		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858		423,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613341	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946	293,62	
27709	11613341	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946	353,60	
27709	11613341		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946		293,62
27709	11613341		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946		353,60
27709	11613342	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965	293,62	
27709	11613342	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965	353,60	
27709	11613342		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965		293,62
27709	11613342		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965		353,60
27709	11613343	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964	293,62	
27709	11613343	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964	353,60	
27709	11613343		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964		293,62
27709	11613343		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964		353,60
27709	11613344	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963	293,62	
27709	11613344	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963	353,60	
27709	11613344		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963		293,62
27709	11613344		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963		353,60
27709	11613345	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943	293,62	
27709	11613345	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943	353,60	
27709	11613345		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943		293,62
27709	11613345		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943		353,60
27709	11613346	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258	189,87	
27709	11613346	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258	228,80	
27709	11613346		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258		189,87
27709	11613346		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258		228,80
27709	11613347	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991	198,63	
27709	11613347	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991	239,20	
27709	11613347		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991		198,63
27709	11613347		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991		239,20
27709	11613348	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987	198,63	
27709	11613348	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987	239,20	
27709	11613348		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987		198,63
27709	11613348		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987		239,20
27709	11613349	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239	237,33	
27709	11613349	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239	286,00	
27709	11613349		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239		237,33

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27709	11613349		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239		286,00
27709	11613350	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483	176,77	
27709	11613350	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483	228,80	
27709	11613350		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483		176,77
27709	11613350		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483		228,80
27709	11613351	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488	176,77	
27709	11613351	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488	228,80	
27709	11613351		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488		176,77
27709	11613351		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488		228,80
27709	11613352	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500	176,77	
27709	11613352	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500	228,80	
27709	11613352		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500		176,77
27709	11613352		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500		228,80
27709	11613353	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501	176,77	
27709	11613353	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501	228,80	
27709	11613353		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501		176,77
27709	11613353		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501		228,80
27709	11613354	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757	338,89	
27709	11613354	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757	423,19	
27709	11613354		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757		338,89
27709	11613354		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757		423,19
27709	11613355	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306	339,01	
27709	11613355	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306	423,19	
27709	11613355		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306		339,01
27709	11613355		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306		423,19
27709	11613356	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364	317,88	
27709	11613356	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364	423,19	
27709	11613356		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364		317,88
27709	11613356		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364		423,19
28419	11918380	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381328 OC	1.800,00	
28419	11918380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381328 OC		1.800,00
28419	11918382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382036 OC	1.800,00	
28419	11918382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382036 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11918490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382012 OC	900,00	
28419	11918490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382012 OC		900,00
28419	11918494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382041 OC	900,00	
28419	11918494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382041 OC		900,00
28419	11918543	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159393 OC	3.140,56	
28419	11918543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159393 OC		3.140,56
28419	11918616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382016 OC	900,00	
28419	11918616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382016 OC		900,00
28419	11918734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901 OC	34.560,00	
28419	11918734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901 OC		34.560,00
28419	11918741	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381312 OC	1.800,00	
28419	11918741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381312 OC		1.800,00
28419	11918742	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382032 OC	900,00	
28419	11918742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382032 OC		900,00
28419	11918743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382028 OC	900,00	
28419	11918743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382028 OC		900,00
28419	11918744	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381350 OC	1.800,00	
28419	11918744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381350 OC		1.800,00
28419	11918788	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159338 OC	3.561,60	
28419	11918788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159338 OC		3.561,60
28419	11918848	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156067 OC	29.231,00	
28419	11918848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156067 OC		29.231,00
28419	11918868	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382018 OC	900,00	
28419	11918868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382018 OC		900,00
28419	11918869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382010 OC	2.700,00	
28419	11918869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382010 OC		2.700,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919020	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381320 OC	1.800,00	
28419	11919020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381320 OC		1.800,00
28419	11919021	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381314 OC	900,00	
28419	11919021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381314 OC		900,00
28419	11919032	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043 OC 83528	5.000,00	
28419	11919032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043 OC 83528		5.000,00
28419	11919144	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381310 OC	1.800,00	
28419	11919144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381310 OC		1.800,00
28419	11919145	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381326 OC	1.800,00	
28419	11919145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381326 OC		1.800,00
28419	11919162	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96943 OC 82864	550,00	
28419	11919162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96943 OC 82864		550,00
28419	11919270	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381356 OC	2.700,00	
28419	11919270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381356 OC		2.700,00
28419	11919275	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382034 OC	900,00	
28419	11919275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382034 OC		900,00
28419	11919433	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.608,42	
28419	11919433		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.608,42
28419	11919441	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.852,00	
28419	11919441		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.659,22
28419	11919441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066		192,78
28419	11919453	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.927,50	
28419	11919453		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.816,55

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				29 de Setembro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11919453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2169		110,95
28419	11919457	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	96,62	
28419	11919457		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		96,62
28419	11919473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
28419	11919473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
28419	11919473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862		2.105,55
28419	11921163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154368	12.000,00	
28419	11921163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154368		12.000,00
28419	11921164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154617	29.231,00	
28419	11921164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154617		29.231,00
28419	11921165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154784	29.231,00	
28419	11921165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154784		29.231,00
28419	11921166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154763	15.521,00	
28419	11921166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154763		15.521,00
28419	11921167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154516	22.171,00	
28419	11921167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154516		22.171,00
28419	11921168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154369	24.000,00	
28419	11921168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154369		24.000,00
28419	11921169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154377	875,00	
28419	11921169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154377		875,00
28419	11921170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153307	34.316,00	
28419	11921170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153307		34.316,00
28419	11921171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154514	20.731,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28419	11921171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154514		20.731,00
28419	11921172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154515	18.836,00	
28419	11921172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154515		18.836,00
28419	11921173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154688	42.576,00	
28419	11921173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154688		42.576,00
28419	11921174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154517	33.722,00	
28419	11921174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154517		33.722,00
28419	11921175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154718	39.626,00	
28419	11921175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154718		39.626,00
28419	11921624	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.079,91	
28419	11921624		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.079,91
28419	11921663	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	322.841,11	
28419	11921663		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		322.841,11
Total do dia:					1.357.614,28	1.357.614,28

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	38	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MERCADORIAS - RELATORIO DE BAIXA DE ESTOQUE 09-2023	2.092,39	2.092,39
27674	39	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	ENTRADA ERRADA DE NOTAS FISCAL - RELATORIO DE BAIXA 09-2023	13.132,91	13.132,91
27674	40	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DE ESTQQUE - RELATORIO BAIXA DE PRODUTOS 09-2023	15,24	15,24
27674	41	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MANIPULADOS - RELATORIO DE BAIXA DE ESTOQUE 09-2023	41,34	41,34
27674	52	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROC. 0011082-66.2023.5.18.0011 SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO	20.915,15	20.915,15
27674	53	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROC. 0011049-06.2023.5.18.0002 RITA DE CASSIA BARBOSA	17.009,44	17.009,44
27674	54	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROC. 0011167-58.2023.5.18.0009 UIRES ROSA DE CARVALHO	72.651,07	72.651,07
27674	55	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROC. 0011180-81.2023.5.18.0001 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA	190.494,40	190.494,40
27674	56	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 09-2023 - CONTROLE DE INADIMPLENTES UNIMED 09-2023	3.342,52	3.342,52
27674	57	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE 09-2023	0,03	0,03
27674	58	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.003	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA - MATRIC 006616	2.593,56	2.593,56

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	59	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS - COLAB. JANAINA RIBEIRO PRAXEDES CHAPA 8706	10.698,87	10.698,87
27674	60	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS - COLAB. SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO CHAPA 012261	3.571,26	3.571,26
27674	61	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.028	REF A DANO MATERIAL (1638 DESCONTO) - COLABORADORA ARIANA MALAQUIAS DE AZEVEDO MAT 5046 (PAGAMENTO DE NOOTBOOK) DANOS	890,00	890,00
27674	62	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	SALDO DEVEDOR REINTEGRAÇÃO DE COLAB. JANAINA RIBEIRO PRAXEDES MAT 008706	20.736,65	20.736,65
27674	63	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	SALDO DEVEDOR REINTEGRAÇÃO DE COLAB.SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO MAT 012261	7.677,68	7.677,68
27674	64	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	VALOR DEP. PLANO DE SAUDE - LEILA ALVES DE JESUS - CHAPA 004483	547,64	547,64
27674	65	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	VALOR DEP PLANO DE SAUDE LEILA ALVES DE JESUS CHAPA 004483	18,93	18,93
27674	66	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC SET/2023	2.948,47	2.948,47
27674	67	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - ADITIVO 11º - REF. A PARCELA 09-2023	33.435.376,07	33.435.376,07
27674	72	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DE RECEBIMENTOS DE ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO	0,06	0,06
27674	73	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 09-2023	2.055.392,14	2.055.392,14
27674	74	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TECEIROS 09-2023	596.063,72	596.063,72
27674	75	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIB SOCIAL - SAT 09-2023	204.573,18	204.573,18
27674	78	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 09.2023	0,48	0,48
27674	79	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2023	6.769,40	6.769,40
27674	80	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	PIS CONF. FOLHA DE PAGTO 09-2023	0,32	0,32
27674	81	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS - LILIA FERREIRA RODRIGUES - MATR. 008390T001	15.888,58	15.888,58
27674	82	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. ANA PAULA SILVEIRA - MAT. 010953T001	14.637,40	14.637,40
27674	83	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001	1.212,11	1.212,11
27674	84	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO- MAT. 014590T001	3.541,01	3.541,01
27674	85	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO DE FERIAS - CELIA VITORIA GONÇALVES BERQUO - MAT. 014657T001	1.885,01	1.885,01
27674	86	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001	3.210,93	3.210,93
27674	87	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - 09-2023	3,27	3,27
27674	88	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023 - COLAB. LILIA FERREIRA RODRIGUES - MAT. 008390T001	1.271,09	1.271,09
27674	89	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023 - COLAB. ANA PAULA SILVEIRA MARQUES - MAT. 010953T001	1.170,99	1.170,99
27674	90	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO FGTS S FERIAS - COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA -	96,97	96,97

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT. 012885T001		
27674	91	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO DE FGTS FERIAS - COLAB. DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO - MAT. 014590T001	283,28	283,28
27674	92	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - COLAB. CELIA VITORIA GONCALVES BERQUO - MAT. 014657T001	150,81	150,81
27674	93	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001	256,87	256,87
27674	94	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023 - REV. BAIXA	81.597,34	81.597,34
27674	95	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	0,34	0,34
27674	96	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023	2,47	2,47
27674	97	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	PROVISÃO DE 13 SALARIO - REVERSÃO 09-2023	34.905,61	34.905,61
27674	98	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	PROVISÃO 13 SALARIO - BAIXAS 09-2023	1.425,96	1.425,96
27674	99	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO DE 13º SALARIO - 09-2023	2,72	2,72
27674	100	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001	160,76	160,76
27674	101	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. CELIA VITORIA GONCALVES BERQUO - MAT. 014657T001	101,10	101,10
27674	102	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. - DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO - MAT. 014590T001	178,06	178,06
27674	103	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001	105,11	105,11
27674	104	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. ANA PAULA SILVEIRA MARQUES - MAT. 010953T001	603,11	603,11
27674	105	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. LILIA FERREIRA RODRIGUES - MAT. 008390T001	463,38	463,38
27674	106	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REVERSÃO DE BAIXA DE FGTS 13º - CONF. RELATORIO PROVISÃO COMP 09-2023	9.095,17	9.095,17
27674	107	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO DE FGTS S 13 - COMP 09-2023	0,18	0,18
27674	108	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO DE FGTS S 13 - COMP 09-2023	0,36	0,36
27674	109	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	REALOÇÃO DE SALDO PARA CONTA RESCISÃO 09-2023	13.204,11	13.204,11
27674	110	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145958	134.079,68	134.079,68
27674	111	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145959	134.079,67	134.079,67
27674	112	1.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.010	REALOÇÃO DE LCTO 09/2023	0,01	0,01
27674	113	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145110	1.280,00	1.280,00
27674	114	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145111	1.280,00	1.280,00
27674	115	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145112	1.280,00	1.280,00
27674	116	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145113	1.280,00	1.280,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27674	117	2.9.1.02.02.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2321	3.000,00	3.000,00
27674	118	2.9.1.02.02.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2631	11.111,11	11.111,11
27674	119	2.9.1.02.02.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2546	1.530,00	1.530,00
27674	120	2.9.1.02.02.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 4329	1.858,37	1.858,37
27674	121	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	325.050,53	325.050,53
27674	122	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67.794,73	67.794,73
27674	123	2.9.1.02.03.007	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIG	16.041,11	16.041,11
27674	124	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145210	147,00	147,00
27674	125	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145211	147,00	147,00
27674	125	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145213	147,00	147,00
27674	126	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145214	147,00	147,00
27674	127	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145215	147,00	147,00
27674	128	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145212	185,00	185,00
27674	129	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145216	185,00	185,00
27674	130	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145217	185,00	185,00
27674	131	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145218	185,00	185,00
27674	132	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145219	185,00	185,00
27674	133	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145220	185,00	185,00
27674	134	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145221	185,00	185,00
27674	135	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145222	185,00	185,00
27674	136	2.9.1.02.02.007	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3699	155,00	155,00
27674	136	2.9.1.02.02.007	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3773	155,00	155,00
27674	137	3.2.1.30.01.008	2.9.1.02.03.004	IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO	255,00	255,00
27674	138	3.2.1.30.02.003	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9169	1.382,17	1.382,17
27674	140	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FERIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023	39.820,33	39.820,33
27674	143	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.007.611,40	
27674	143		2.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.007.611,40
27674	144	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - COMPL ENTRADA INSUMO	45.581,60	45.581,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
27674	144	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - DEVOLUÇÕES DE PACIENTES	57.419,90	57.419,90		
27674	145	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - COMPL	270.215,80	270.215,80		
27674	148	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	185.024,89			
27674	148		2.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		185.024,89		
27674	149	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - COMPL ENTRADA INSUMO	17.481,16	17.481,16		
27674	150	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35.102,02	35.102,02		
27674	151	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE EVENTO 3780 - ESTORNO SALARIO FAMILIA 09/2023	33,90	33,90		
27674	152	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE 1003 - I.N.S.S 09/2023 AGIR LANÇOU DIF PAR HUGOL	15,37	15,37		
27674	153	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	RALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1093 - 09.2023	701,46	701,46		
27674	154	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2023	1.088.920,23	1.088.920,23		
27902	11725649	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.993,23			
27902	11725649	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.950,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	777,78			
27902	11725649	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	168,55			
27902	11725649	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.157,52			
27902	11725649	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.910,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16.368,18			
27902	11725649	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.409,20			
27902	11725649	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.695,56			
27902	11725649	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16.503,03			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16.076,81			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	750,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.934,50			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	225,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	298,53			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.410,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.727,98			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.999,98			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.000,00			
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	440,00			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.320,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	440,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	675,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.499,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.332,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	225,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	293,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	940,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.410,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	940,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	251,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.200,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.050,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	880,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	597,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.300,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.516,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	465,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	443,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	600,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.135,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	455,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	450,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	470,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	450,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.810,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	750,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.880,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.500,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	880,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	520,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.200,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.250,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	544,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	399,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	181,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.868,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	756,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.112,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	246,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	677,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.026,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.090,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.400,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.609,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.000,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	292,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.938,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	520,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.325,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	260,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.096,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	868,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	731,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	868,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	868,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	731,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.099,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.908,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34.164,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	113,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	174,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	133,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	664,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	303,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	710,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.079,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	805,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.300,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	728,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	678,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	381,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,26	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	764,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	360,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	350,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	560,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.489,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.127,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.539,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	742,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	248,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	495,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	604,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	948,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.821,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.790,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	160,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	492,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	227,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	624,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	335,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.732,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.612,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.038,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	305,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.473,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.700,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.137,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	165,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	449,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	308,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	900,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.479,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.949,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	539,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	355,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	391,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	232,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	843,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	587,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	245,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87.555,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23.800,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	278,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.864,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	126,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	471,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.517,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	555,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.122,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.809,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.394,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	514,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	974,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.136,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.924,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	295,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	251,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	282,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	829,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	588,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.004,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.070,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.162,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.902,22	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	774,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	858,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	765,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	959,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.362,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	628,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	556,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	562,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.530,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	295,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	820,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	537,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	348,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	168,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	295,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.860,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	127,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	330,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.217,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	418,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	947,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30.458,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.009,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	809,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	488,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	484,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	468,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.668,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	335,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	320,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	404,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	429,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	332,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	623,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	887,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	951,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.422,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.400,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.366,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.735,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.475,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.350,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.763,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.022,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.214,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.845,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	613,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	308,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	247,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	275,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.333,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	887,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	858,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.454,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	799,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	196,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.081,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	301,74	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	603,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	205,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.432,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	468,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	344,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.652,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	206,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	332,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.279,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	536,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.625,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	293,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	338,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	340,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	353,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	686,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.755,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.278,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	232,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	490,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	504,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	171,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	404,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.196,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	695,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.671,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	589,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	509,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	780,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	800,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	301,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.513,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.392,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	181,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	442,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.897,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	507,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	239,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	297,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.511,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.179,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	767,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.165,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.346,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.560,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	255,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	260,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	294,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	217,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	560,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20.608,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	341,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.412,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	131,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	558,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	674,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	977,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	218,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	502,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	835,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.214,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.622,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	308,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	475,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	689,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.774,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.889,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	471,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	342,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	208,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	162,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.198,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.187,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	328,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	195,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.135,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	165,95	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	560,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.833,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.398,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	664,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	477,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	540,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.182,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.086,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	163,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.058,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	375,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.456,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	225,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	358,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	399,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.029,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	886,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.184,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	231,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	872,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	368,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	255,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	202,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	448,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	263,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	303,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	752,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	607,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	690,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	646,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	224,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	460,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	172,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	306,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.061,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.352,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.820,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.741,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.819,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.800,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.118,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.047,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	178,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.860,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25.318,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.198,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.256,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	204,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	357,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.416,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.005,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	479,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.945,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36.707,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	418,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	684,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	383,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.632,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	660,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	226,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	308,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	732,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.124,78	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	696,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	197,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	528,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.743,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.120,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.079,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.700,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	560,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	490,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	367,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	556,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	962,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	382,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	324,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	885,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	189,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.285,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.489,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	995,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	962,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.416,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.077,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.571,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	281,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	885,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	660,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	366,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	742,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	197,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	806,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.305,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	814,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.488,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	380,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.840,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	850,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	385,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	440,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.692,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.387,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	475,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.898,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	490,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	266,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	511,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.737,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	287,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	293,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	594,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	165,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.347,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.204,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.737,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,61	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	475,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	179,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	418,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	712,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	785,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	835,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	241,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.224,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.237,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	840,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	498,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	521,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.959,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.587,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31.148,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18.570,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	320,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	319,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	461,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	402,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.828,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	700,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	215,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.801,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	607,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.789,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.026,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.120,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	194,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	295,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.401,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.241,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24.049,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	227,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	274,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	232,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	785,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.012,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	239,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	181,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	654,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.912,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.403,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.910,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.019,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	215,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	133,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.161,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	590,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.326,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.668,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.299,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.934,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.433,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	407,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	561,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	687,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	278,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	299,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	361,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.142,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.242,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.546,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	954,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.813,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.094,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.119,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.491,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.238,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	459,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.155,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	196,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	335,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.150,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.681,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	315,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.085,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.403,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,36	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	297,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	177,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.274,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.815,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.845,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.831,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.861,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.429,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.401,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.519,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.135,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	261,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.510,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	192,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.399,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	242,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	208,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	440,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.245,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	714,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	695,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.583,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.260,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.567,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	746,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.028,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	479,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.324,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	271,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.365,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.392,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.342,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.260,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	517,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	206,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	317,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.448,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.366,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.446,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.292,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	678,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.372,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	958,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	291,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	246,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.297,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,96	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.142,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	342,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	167,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	480,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	571,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.299,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	332,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	686,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.253,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	837,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	591,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.340,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.900,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	785,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.000,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.397,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.217,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.097,98	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	621,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	291,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	441,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	805,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.613,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	170,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	260,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	546,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.796,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	717,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.268,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.115,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	673,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.143,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	580,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.943,35	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.804,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	496,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	495,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	485,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.384,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	516,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.040,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	455,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	897,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	719,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.344,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	517,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	564,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.330,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.211,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.795,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	133,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	535,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.180,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	456,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	877,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.775,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.101,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.029,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.398,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	509,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	262,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.407,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	783,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.502,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.261,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.692,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	535,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	417,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.324,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.392,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	295,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	605,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.239,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.463,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.197,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	467,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.387,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.331,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	573,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	257,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32.219,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.980,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	352,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	340,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.566,29	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	325,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.012,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	719,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	196,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	944,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	293,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	427,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	557,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.499,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	318,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.563,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	609,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	598,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.755,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	655,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.352,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	936,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	195,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.036,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.123,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	590,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	504,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	527,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	534,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.072,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	678,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.922,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.407,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.866,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.125,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	336,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	423,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.687,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.224,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.424,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.747,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	829,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	151,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	485,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.659,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.944,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.449,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.561,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	415,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.411,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	172,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	302,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.470,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	877,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	654,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	282,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.502,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	688,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	230,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.961,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	640,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	472,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.257,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	290,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	415,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	361,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	290,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	954,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.080,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	851,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.102,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.013,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.392,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	409,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.512,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18.920,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	479,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	162,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	196,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	765,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	635,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.346,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	549,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	250,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.445,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	351,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.203,73	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.469,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	543,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	416,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42.724,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.351,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	270,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.846,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.755,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	464,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50.180,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26.363,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.087,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.289,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78.082,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21.325,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	605,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	328,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.987,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	654,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	718,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.259,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	843,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	967,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	113,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	564,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.683,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.136,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	392,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	251,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	313,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.948,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.362,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.637,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	380,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	815,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65.981,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.401,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.315,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	163,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	990,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	160,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.074,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.559,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.373,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93.986,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.006,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.677,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.374,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	157,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23.223,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.801,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	270,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.030,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.426,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.310,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.327,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	786,73	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,41	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.642,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	233,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.510,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	384,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	175,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.332,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.222,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.641,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.859,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	994,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.631,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.517,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	174,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.038,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.639,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	141,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.445,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	515,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	307,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.207,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.150,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	127,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.067,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	367,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.780,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.883,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.203,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.158,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.002,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	280,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.587,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	843,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	163,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	348,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.909,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	302,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	449,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	281,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.179,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	330,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	599,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	354,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	457,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	387,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.106,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.687,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.212,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.147,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.262,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.685,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	284,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.083,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.198,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	462,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.352,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.502,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.668,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,95	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	969,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	904,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.828,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.007,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.634,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	202,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.445,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.525,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	764,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.234,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	210,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.039,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29.455,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	759,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	240,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.192,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	614,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.919,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.326,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.552,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	360,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.072,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.076,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.958,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	221,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	172,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	371,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	576,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	212,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	521,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	869,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.491,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.556,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	199,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	493,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.366,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	245,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	322,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	342,54	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.930,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.114,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.279,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.128,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	637,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29.926,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	847,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.727,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.081,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	356,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.449,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16.982,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.155,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	810,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.445,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	174,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	312,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	426,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.646,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	258,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38.073,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	424,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	349,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	289,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.605,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.341,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	762,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	636,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.987,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.796,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	617,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	581,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	448,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	453,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.066,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.634,47	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.644,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	694,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.146,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23.623,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	113,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	291,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	592,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	253,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	660,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	727,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	714,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	468,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.042,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.700,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	851,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	712,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	258,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.749,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21.630,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.222,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	467,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.292,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	590,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	171,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	185,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	227,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	177,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	131,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.258,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.537,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.180,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.413,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.359,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.275,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	303,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.252,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	379,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	375,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22.726,87	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.729,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	905,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	433,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	353,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	579,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.282,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	439,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	564,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	739,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	623,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23.681,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	301,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.069,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	307,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	436,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	550,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.677,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.984,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.491,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.523,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.438,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.094,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	533,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	605,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	333,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.220,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	325,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	373,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	736,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.295,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	424,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.824,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,65	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.244,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	776,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.424,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	353,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	529,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	703,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.260,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.203,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	211,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.300,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	367,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	623,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	176,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.133,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	873,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.074,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	532,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.229,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.435,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	544,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	943,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	548,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	757,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	452,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.156,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	669,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.543,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	298,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.306,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	361,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,39	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	464,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.305,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.373,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.932,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.586,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.472,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	803,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.477,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.001,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	162,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.906,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.523,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.602,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.458,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	320,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.859,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	353,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.129,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	420,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,54	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.085,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22.309,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	386,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.154,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	188,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.280,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.681,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	750,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	672,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.535,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.997,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.552,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.533,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	630,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	447,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.381,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	552,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	277,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.027,68	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	480,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	113,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	391,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	658,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	168,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	513,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.948,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	230,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	867,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.259,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	137,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	287,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	403,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.711,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.577,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.400,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.117,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	268,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.267,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.872,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	604,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.556,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	364,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	915,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	771,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	779,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	285,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	265,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.140,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32.577,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.371,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	475,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	350,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.943,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	822,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.493,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.627,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.828,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63.110,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	395,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.069,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.143,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	256,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	209,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.910,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.760,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	190,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	534,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.874,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.434,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27.733,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.569,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	114,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83.028,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.035,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.701,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.085,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	207,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	539,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.395,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.408,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	371,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.667,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	822,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	322,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	176,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	204,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53.846,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.633,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.979,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.812,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	423,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.313,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.823,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,33	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.185,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.619,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.100,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	483,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	747,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.009,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.127,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	195,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.677,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	300,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.941,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.029,55	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.019,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20.053,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.128,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	146,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	141,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	192,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.794,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.979,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	893,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	167,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.796,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	279,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	258,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	638,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.636,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.441,32	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	607,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.920,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.389,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.690,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.721,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.432,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.478,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	410,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.071,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	778,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	628,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.717,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36.592,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.299,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40.832,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.816,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.237,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	625,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	230,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.286,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.286,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.703,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	420,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.495,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28.040,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	471,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	615,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	346,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	176,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	254,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	580,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	397,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	231,48	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	758,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.992,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	891,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	323,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.445,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.539,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	182,70	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	182,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.581,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.556,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	320,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	418,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	268,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.673,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.427,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	500,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	858,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	307,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	127,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.409,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	283,26	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	578,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.011,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,85	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	670,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18.896,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.863,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	233,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	971,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	441,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.405,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	707,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	257,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.707,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	476,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	226,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.171,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,80	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.710,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	460,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.850,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.171,99	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.636,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.053,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	507,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	534,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.641,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	174,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	396,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	241,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40.111,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	312,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	846,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.796,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.386,44	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	435,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,68	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	293,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.207,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	519,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58.208,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54.922,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	822,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	531,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	649,61	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.833,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	462,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,36	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.200,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,71	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.004,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	556,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,76	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.705,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	245,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	536,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.366,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.038,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.389,05	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.626,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	370,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	275,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.295,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	284,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.258,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.614,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16.385,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.018,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	372,87	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.271,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,81	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28.146,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	276,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	424,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28.869,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.594,15	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	349,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	530,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,43	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,07	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	364,93	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	335,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	131,65	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	513,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	982,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	929,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.038,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	397,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.775,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	308,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	257,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	388,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,14	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	435,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.986,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.138,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.399,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	837,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	227,23	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	113,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	279,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.527,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.023,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.650,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	205,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	328,69	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.922,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.171,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.283,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.002,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.993,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21.984,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.597,42	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.147,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	205,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	839,84	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	259,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,57	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	339,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	650,98	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.298,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	280,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	513,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.133,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	461,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.827,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	896,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,04	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	460,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	956,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.055,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.635,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.039,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	461,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.860,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.857,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.816,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.787,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,72	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	254,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.859,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	566,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.541,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	534,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	406,29	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	218,02	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,58	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	593,62	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,67	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.197,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,34	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	867,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18.378,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	474,03	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	360,08	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	772,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,66	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	193,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	265,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	818,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	780,45	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	188,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.212,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	380,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.077,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	774,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,39	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,73	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.006,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	332,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	387,95	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	982,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	350,01	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,92	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,16	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.882,32	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.685,77	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	171,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	279,81	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	578,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	371,59	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.466,12	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.930,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.269,75	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31.864,82	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	506,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	245,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	998,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	832,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	769,37	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	242,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.480,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.224,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	350,94	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.264,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.344,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	269,96	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,50	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	809,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.728,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	685,36	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.574,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	444,18	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.957,86	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.027,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	317,52	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,38	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.833,24	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.370,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29.683,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	843,17	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.417,00	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.046,76	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	221,49	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,10	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17.457,41	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	366,47	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.237,30	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.158,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.866,22	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23.563,97	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.787,68	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.024,64	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.154,13	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,79	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.017,51	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.977,60	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.379,28	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	126,63	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.133,25	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	379,88	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.797,53	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,06	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.023,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	451,31	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.959,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	307,40	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	673,19	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,55	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,83	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.105,56	
27902	11725649	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	283,20	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	114,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,54	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,74	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	267,27	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,35	
27902	11725649	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	187,09	
27902	11725649	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,11	
27902	11725649	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,46	
27902	11725649	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,89	
27902	11725649	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,78	
27902	11725649	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,91	
27902	11725649		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.047,06
27902	11725649		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,78
27902	11725649		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41.885,96
27902	11725649		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		109.502,81
27902	11725649		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		68,27
27902	11725649		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.343,10
27902	11725649		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36.137,59
27902	11725649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.447.038,75
27902	11725649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.831.827,69
27902	11725649		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19.391,40
27902	11725649		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		172.149,51
27902	11725649		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		847,73

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725649		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		292,15
27902	11725650	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.670.028,38	
27902	11725650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.670.028,38
27902	11725651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	229,50	
27902	11725651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		229,50
27902	11725652	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.070,54	
27902	11725652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.070,54
27902	11725653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,17	
27902	11725653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		156,17
27902	11725654	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	402,99	
27902	11725654		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		402,99
27902	11725655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,73	
27902	11725655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,73
27902	11725656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,49	
27902	11725656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,49
27902	11725657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,96	
27902	11725657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		124,96
27902	11725658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,15	
27902	11725658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,15
27902	11725659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,92	
27902	11725659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,92
27902	11725660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,19	
27902	11725660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,19
27902	11725661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11725661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11725662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,66	
27902	11725662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,66
27902	11725663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,99	
27902	11725663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,99
27902	11725665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,05	
27902	11725665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,05
27902	11725667	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27902	11725667		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,09
27902	11725668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,86	
27902	11725668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725669	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,40	
27902	11725669		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		129,40
27902	11725670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,67	
27902	11725670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,67
27902	11725672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
27902	11725672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
27902	11725673	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,91	
27902	11725673		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,91
27902	11725674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,59	
27902	11725674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,59
27902	11725676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,62	
27902	11725676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,62
27902	11725677	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,00	
27902	11725677		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,00
27902	11725678	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	297,00	
27902	11725678		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		297,00
27902	11725679	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,00	
27902	11725679		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		216,00
27902	11725680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,31	
27902	11725680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,31
27902	11725681	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,83	
27902	11725681		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,83
27902	11725682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,16	
27902	11725682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,16
27902	11725684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,64	
27902	11725684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,64
27902	11725685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	260,64	
27902	11725685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		260,64
27902	11725686	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.740,57	
27902	11725686		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.740,57
27902	11725687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,87	
27902	11725687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,87
27902	11725688	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	212,40	
27902	11725688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		212,40
27902	11725689	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725689		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		118,01
27902	11725692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27902	11725692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
27902	11725693	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	650,00	
27902	11725693		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		650,00
27902	11725694	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,44	
27902	11725694		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,44
27902	11725695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,35	
27902	11725695		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		115,35
27902	11725697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,09	
27902	11725697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,09
27902	11725699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,89	
27902	11725699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,89
27902	11725701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,80	
27902	11725701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,80
27902	11725702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11725702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11725703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11725703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11725704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,47	
27902	11725704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,47
27902	11725705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,53	
27902	11725705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,53
27902	11725706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11725706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11725707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,57	
27902	11725707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,57
27902	11725708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
27902	11725708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03
27902	11725709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,91	
27902	11725709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,91
27902	11725711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,16	
27902	11725711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,16
27902	11725712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,93	
27902	11725712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,93

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,51	
27902	11725713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,51
27902	11725714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,53	
27902	11725714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,53
27902	11725715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,81	
27902	11725715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,81
27902	11725716	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,19	
27902	11725716		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,19
27902	11725717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27902	11725717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
27902	11725718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,21	
27902	11725718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,21
27902	11725719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,14	
27902	11725719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,14
27902	11725720	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,89	
27902	11725720		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,89
27902	11725721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,89	
27902	11725721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,89
27902	11725722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11725722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11725723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11725723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11725724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,98	
27902	11725724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,98
27902	11725725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,09	
27902	11725725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,09
27902	11725726	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.789,96	
27902	11725726		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.789,96
27902	11725727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,36	
27902	11725727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		106,36
27902	11725728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,00	
27902	11725728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,00
27902	11725729	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	930,33	
27902	11725729		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		930,33
27902	11725730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	751,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		751,57
27902	11725731	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	590,91	
27902	11725731		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		590,91
27902	11725732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11725732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
27902	11725733	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	326.511,57	
27902	11725733		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		326.511,57
27902	11725734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,40	
27902	11725734		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,40
27902	11725735	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20.605,12	
27902	11725735		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20.605,12
27902	11725736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.814.218,92	
27902	11725736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.814.218,92
27902	11725737	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	544,00	
27902	11725737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		544,00
27902	11725738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,87	
27902	11725738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		235,87
27902	11725741	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238.886,83	
27902	11725741		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		238.886,83
27902	11725742	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,42	
27902	11725742		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,42
27902	11725743	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,00	
27902	11725743		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,00
27902	11725744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	800,00	
27902	11725744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		800,00
27902	11725745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	431,04	
27902	11725745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		431,04
27902	11725746	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.796,00	
27902	11725746		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.796,00
27902	11725748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	434,84	
27902	11725748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		434,84
27902	11725749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	276,86	
27902	11725749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		276,86
27902	11725750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,70	
27902	11725750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725752	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	131,20	
27902	11725752		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		131,20
27902	11725753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,87	
27902	11725753		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		216,87
27902	11725754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	268,00	
27902	11725754		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		268,00
27902	11725755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
27902	11725755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
27902	11725756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,05	
27902	11725756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,05
27902	11725757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
27902	11725757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
27902	11725758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,47	
27902	11725758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		161,47
27902	11725759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
27902	11725759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
27902	11725760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,42	
27902	11725760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,42
27902	11725762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
27902	11725762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,95
27902	11725763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	478,61	
27902	11725763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		478,61
27902	11725764	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,63	
27902	11725764		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,63
27902	11725765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,72	
27902	11725765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,72
27902	11725767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11725767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11725768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	428,68	
27902	11725768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		428,68
27902	11725769	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,61	
27902	11725769		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,61
27902	11725770	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,02	
27902	11725770		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,02
27902	11725771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,83
27902	11725772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11725772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11725773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11725773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11725774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11725774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11725775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,92	
27902	11725775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,92
27902	11725776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,20	
27902	11725776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,20
27902	11725777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,76	
27902	11725777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,76
27902	11725778	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.985,13	
27902	11725778		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.985,13
27902	11725779	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,26	
27902	11725779		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,26
27902	11725780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.673,58	
27902	11725780		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14.673,58
27902	11725781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11725781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11725782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,82	
27902	11725782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		184,82
27902	11725783	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,41	
27902	11725783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,41
27902	11725784	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,55	
27902	11725784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		117,55
27902	11725785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
27902	11725785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
27902	11725786	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.812,98	
27902	11725786		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.812,98
27902	11725787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,73	
27902	11725787		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,73
27902	11725789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,34	
27902	11725789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,34

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11725791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11725793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	114,58	
27902	11725793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		114,58
27902	11725794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,97	
27902	11725794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		74,97
27902	11725795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
27902	11725795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,06
27902	11725796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,35	
27902	11725796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,35
27902	11725797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	225,56	
27902	11725797		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		225,56
27902	11725798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,20	
27902	11725798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,20
27902	11725799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,08	
27902	11725799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,08
27902	11725800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,27	
27902	11725800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,27
27902	11725801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,62	
27902	11725801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,62
27902	11725802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,87	
27902	11725802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,87
27902	11725803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,19	
27902	11725803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,19
27902	11725804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,15	
27902	11725804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,15
27902	11725805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,05	
27902	11725805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,05
27902	11725806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,75	
27902	11725806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,75
27902	11725807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,46	
27902	11725807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,46
27902	11725808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,70	
27902	11725808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,70
27902	11725809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
27902	11725810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,57	
27902	11725810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,57
27902	11725811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,07	
27902	11725811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,07
27902	11725812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
27902	11725813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11725813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11725815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,92	
27902	11725815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,92
27902	11725816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,57	
27902	11725816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,57
27902	11725817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,34	
27902	11725817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,34
27902	11725818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	172,25	
27902	11725818		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		172,25
27902	11725819	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,93	
27902	11725819		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		122,93
27902	11725820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	452,34	
27902	11725820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		452,34
27902	11725821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,70	
27902	11725821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,70
27902	11725822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,36	
27902	11725822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,36
27902	11725823	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,88	
27902	11725823		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,88
27902	11725824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,75	
27902	11725824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,75
27902	11725825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,59	
27902	11725825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,59
27902	11725826	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,85	
27902	11725826		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,85
27902	11725828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,73	
27902	11725828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,73

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,73	
27902	11725829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,73
27902	11725830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	330,74	
27902	11725830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		330,74
27902	11725831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,13	
27902	11725831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		108,13
27902	11725832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
27902	11725832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,06
27902	11725833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,85	
27902	11725833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,85
27902	11725834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,78	
27902	11725834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,78
27902	11725836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,24	
27902	11725836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,24
27902	11725837	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	281,78	
27902	11725837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		281,78
27902	11725838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	280,14	
27902	11725838		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		280,14
27902	11725839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,20	
27902	11725839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		85,20
27902	11725840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,52	
27902	11725840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,52
27902	11725841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,54	
27902	11725841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,54
27902	11725842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,41	
27902	11725842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		76,41
27902	11725843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	313,64	
27902	11725843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		313,64
27902	11725844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,07	
27902	11725844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,07
27902	11725845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,71	
27902	11725845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,71
27902	11725846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
27902	11725846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
27902	11725847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11725848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,08	
27902	11725848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,08
27902	11725849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,10	
27902	11725849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,10
27902	11725850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,59	
27902	11725850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,59
27902	11725851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,21	
27902	11725851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,21
27902	11725852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,27	
27902	11725852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,27
27902	11725854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11725854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11725855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,60	
27902	11725855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,60
27902	11725856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27902	11725856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27902	11725857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11725857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11725859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,02	
27902	11725859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,02
27902	11725860	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	259,70	
27902	11725860		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		259,70
27902	11725861	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,90	
27902	11725861		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,90
27902	11725862	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49.422,98	
27902	11725862		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49.422,98
27902	11725863	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
27902	11725863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
27902	11725864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,27	
27902	11725864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		136,27
27902	11725865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,89	
27902	11725865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,89
27902	11725866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11725866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,87	
27902	11725867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,87
27902	11725868	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11725868		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11725870	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	675,00	
27902	11725870		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		675,00
27902	11725871	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	675,00	
27902	11725871		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		675,00
27902	11725872	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,93	
27902	11725872		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,93
27902	11725873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,55	
27902	11725873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,55
27902	11725874	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,76	
27902	11725874		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		164,76
27902	11725875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11725875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11725876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11725876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11725877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,67	
27902	11725877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,67
27902	11725878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.189,56	
27902	11725878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.189,56
27902	11725881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,80	
27902	11725881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,80
27902	11725882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11725882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11725883	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	630,00	
27902	11725883		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		630,00
27902	11725884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,35	
27902	11725884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,35
27902	11725886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27902	11725886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,29
27902	11725887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,49	
27902	11725887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		139,49
27902	11725888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,24
27902	11725890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,40	
27902	11725890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,40
27902	11725892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,09	
27902	11725892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,09
27902	11725893	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,17	
27902	11725893		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,17
27902	11725894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,67	
27902	11725894		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,67
27902	11725895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,04	
27902	11725895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,04
27902	11725896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,90	
27902	11725896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,90
27902	11725897	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.888,12	
27902	11725897		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.888,12
27902	11725898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,69	
27902	11725898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,69
27902	11725899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11725899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11725900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,70	
27902	11725900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,70
27902	11725901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	890,42	
27902	11725901		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		890,42
27902	11725902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11725902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11725903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,03	
27902	11725903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		124,03
27902	11725904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11725904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11725905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,43	
27902	11725905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		155,43
27902	11725906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	725,54	
27902	11725906		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		725,54
27902	11725907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,79	
27902	11725907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,79

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.532,16	
27902	11725908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.532,16
27902	11725910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,52	
27902	11725910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,52
27902	11725911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,52	
27902	11725911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		148,52
27902	11725912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,81	
27902	11725912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,81
27902	11725913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27902	11725913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
27902	11725914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	518,52	
27902	11725914		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		518,52
27902	11725915	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27902	11725915		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
27902	11725916	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,13	
27902	11725916		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,13
27902	11725917	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11725917		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11725918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.731,07	
27902	11725918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.731,07
27902	11725919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.930,71	
27902	11725919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.930,71
27902	11725920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	441,75	
27902	11725920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		441,75
27902	11725921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.008,55	
27902	11725921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10.008,55
27902	11725922	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.658,53	
27902	11725922		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.658,53
27902	11725923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	165,30	
27902	11725923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		165,30
27902	11725924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,84	
27902	11725924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		123,84
27902	11725925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,81	
27902	11725925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,81
27902	11725926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,37
27902	11725927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,75	
27902	11725927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		89,75
27902	11725929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,80	
27902	11725929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,80
27902	11725930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,07	
27902	11725930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		237,07
27902	11725931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,42	
27902	11725931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,42
27902	11725932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,31	
27902	11725932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,31
27902	11725933	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,34	
27902	11725933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,34
27902	11725934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,07	
27902	11725934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,07
27902	11725936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,69	
27902	11725936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,69
27902	11725937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,67	
27902	11725937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,67
27902	11725938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,76	
27902	11725938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,76
27902	11725940	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,97	
27902	11725940		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,97
27902	11725941	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,87	
27902	11725941		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,87
27902	11725943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,85	
27902	11725943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,85
27902	11725944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,03	
27902	11725944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,03
27902	11725945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27902	11725945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27902	11725946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,60	
27902	11725946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,60
27902	11725947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11725947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.325,91	
27902	11725948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.325,91
27902	11725949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11725949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11725951	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	266,46	
27902	11725951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		266,46
27902	11725952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,06	
27902	11725952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,06
27902	11725953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	217,80	
27902	11725953		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		217,80
27902	11725955	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	449,28	
27902	11725955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		449,28
27902	11725956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,14	
27902	11725956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		201,14
27902	11725957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	402,29	
27902	11725957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		402,29
27902	11725958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,14	
27902	11725958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,14
27902	11725959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,04	
27902	11725959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,04
27902	11725960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,62	
27902	11725960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,62
27902	11725961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.158,21	
27902	11725961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.158,21
27902	11725963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11725963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11725964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	355,42	
27902	11725964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		355,42
27902	11725965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,42	
27902	11725965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		117,42
27902	11725966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27902	11725966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11725967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,63	
27902	11725967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87,63
27902	11725968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,40
27902	11725969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	457,54	
27902	11725969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		457,54
27902	11725971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,99	
27902	11725971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,99
27902	11725972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,87	
27902	11725972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,87
27902	11725973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,86	
27902	11725973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,86
27902	11725974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,78	
27902	11725974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,78
27902	11725975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,17	
27902	11725975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,17
27902	11725976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,32	
27902	11725976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,32
27902	11725977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,75	
27902	11725977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,75
27902	11725978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
27902	11725978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
27902	11725980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11725980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11725981	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	432,06	
27902	11725981		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		432,06
27902	11725982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11725982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27902	11725983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27902	11725983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78
27902	11725984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11725984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11725985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
27902	11725985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
27902	11725986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,77	
27902	11725986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,77
27902	11725988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11725988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11725989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,29	
27902	11725989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,29
27902	11725990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11725990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11725991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11725991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11725993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.260,00	
27902	11725993		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.260,00
27902	11725994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11725994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11725995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,63	
27902	11725995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,63
27902	11725996	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	450,30	
27902	11725996		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		450,30
27902	11725997	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	788,03	
27902	11725997		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		788,03
27902	11725998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,41	
27902	11725998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,41
27902	11725999	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.944,47	
27902	11725999		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.944,47
27902	11726000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.325,03	
27902	11726000		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.325,03
27902	11726001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.639,05	
27902	11726001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.639,05
27902	11726002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,16	
27902	11726002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,16
27902	11726003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,20	
27902	11726003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,20
27902	11726004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
27902	11726004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
27902	11726005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27902	11726005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
27902	11726006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	205,95	
27902	11726006		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		205,95
27902	11726007	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726007		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11726008	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,65	
27902	11726008		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		68,65
27902	11726009	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27902	11726009		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,14
27902	11726010	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	978,08	
27902	11726010		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		978,08
27902	11726015	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.790.326,79	
27902	11726015		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.790.326,79
27902	11726016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	266,64	
27902	11726016		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		266,64
27902	11726017	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.331,78	
27902	11726017		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.331,78
27902	11726018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,87	
27902	11726018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,87
27902	11726019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	419,00	
27902	11726019		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		419,00
27902	11726024	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,76	
27902	11726024		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,76
27902	11726025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,40	
27902	11726025		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		130,40
27902	11726027	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155.771,08	
27902	11726027		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		155.771,08
27902	11726031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
27902	11726031		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
27902	11726032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	194,10	
27902	11726032		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		194,10
27902	11726034	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	861,94	
27902	11726034		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		861,94
27902	11726035	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29.728,30	
27902	11726035		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29.728,30
27902	11726037	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,40	
27902	11726037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,40
27902	11726039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	455,00	
27902	11726039		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		455,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726040	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11726040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11726042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	990,84	
27902	11726042		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		990,84
27902	11726043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,29	
27902	11726043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,29
27902	11726046	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,10	
27902	11726046		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		201,10
27902	11726050	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	657,18	
27902	11726050		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		657,18
27902	11726053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,40	
27902	11726053		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,40
27902	11726055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,05	
27902	11726055		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		124,05
27902	11726056	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.061,10	
27902	11726056		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.061,10
27902	11726057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	255,00	
27902	11726057		1.2.3.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		255,00
27902	11726059	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	548,53	
27902	11726059		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		548,53
27902	11726061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	609,30	
27902	11726061		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		609,30
27902	11726064	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,83	
27902	11726064		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		106,83
27902	11726065	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,01	
27902	11726065		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,01
27902	11726066	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.673,58	
27902	11726066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14.673,58
27902	11726071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,56	
27902	11726071		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,56
27902	11726074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,00	
27902	11726074		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,00
27902	11726076	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	640,00	
27902	11726076		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		640,00
27902	11726077	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.100,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726077		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.100,86
27902	11726078	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,08	
27902	11726078		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,08
27902	11726079	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	388,57	
27902	11726079		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		388,57
27902	11726080	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,54	
27902	11726080		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,54
27902	11726081	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27902	11726081		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
27902	11726082	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	141,04	
27902	11726082		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		141,04
27902	11726083	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,41	
27902	11726083		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		85,41
27902	11726084	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
27902	11726084		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
27902	11726085	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,58	
27902	11726085		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,58
27902	11726086	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.001,11	
27902	11726086		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.001,11
27902	11726087	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	718,23	
27902	11726087		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		718,23
27902	11726088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,24	
27902	11726088		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,24
27902	11726089	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27902	11726089		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
27902	11726090	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,49	
27902	11726090		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,49
27902	11726091	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27902	11726091		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27902	11726092	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27902	11726092		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27902	11726093	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,39	
27902	11726093		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,39
27902	11726094	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.162,10	
27902	11726094		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.162,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726097	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,86	
27902	11726097		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,86
27902	11726098	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726098		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726099	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,12	
27902	11726099		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,12
27902	11726100	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,32	
27902	11726100		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		74,32
27902	11726101	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.082,40	
27902	11726101		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.082,40
27902	11726102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.082,40	
27902	11726102		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.082,40
27902	11726103	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,24	
27902	11726103		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,24
27902	11726104	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27902	11726104		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27902	11726105	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,85	
27902	11726105		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		136,85
27902	11726106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,27	
27902	11726106		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		216,27
27902	11726107	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,27	
27902	11726107		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		216,27
27902	11726108	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.873,69	
27902	11726108		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.873,69
27902	11726109	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,56	
27902	11726109		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,56
27902	11726111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27902	11726111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
27902	11726113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27902	11726113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
27902	11726114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27902	11726114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27902	11726115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27902	11726115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27902	11726116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	367,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		367,83
27902	11726117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,72	
27902	11726117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,72
27902	11726118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,11	
27902	11726118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,11
27902	11726119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,54	
27902	11726119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,54
27902	11726121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
27902	11726121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
27902	11726122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,65	
27902	11726122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,65
27902	11726123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,05	
27902	11726123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,05
27902	11726124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,60	
27902	11726124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,60
27902	11726126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	
27902	11726127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,74
27902	11726128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,93	
27902	11726128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,93
27902	11726129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,31	
27902	11726129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,31
27902	11726131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,36	
27902	11726131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,36
27902	11726132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27902	11726132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39
27902	11726134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11726134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11726135	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
27902	11726136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
27902	11726138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,66	
27902	11726138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,66

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,29	
27902	11726139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,29
27902	11726141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	402,81	
27902	11726141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		402,81
27902	11726142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,83	
27902	11726142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,83
27902	11726144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27902	11726144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27902	11726146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11726146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11726147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	487,53	
27902	11726147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		487,53
27902	11726148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,38	
27902	11726148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,38
27902	11726149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
27902	11726149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,55
27902	11726150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,97	
27902	11726150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,97
27902	11726151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,97	
27902	11726151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,97
27902	11726153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	446,92	
27902	11726153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		446,92
27902	11726155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,46	
27902	11726155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,46
27902	11726156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,72	
27902	11726156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,72
27902	11726159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,00	
27902	11726159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,00
27902	11726160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,90	
27902	11726160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,90
27902	11726162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11726162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11726163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,53	
27902	11726163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		166,53
27902	11726164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,91
27902	11726165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,19	
27902	11726165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,19
27902	11726166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,53	
27902	11726166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,53
27902	11726168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,53	
27902	11726168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,53
27902	11726169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27902	11726169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,18
27902	11726170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27902	11726170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27902	11726172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,45	
27902	11726172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,45
27902	11726173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,27	
27902	11726173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,27
27902	11726174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,58	
27902	11726174		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,58
27902	11726176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,83	
27902	11726176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,83
27902	11726177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,51	
27902	11726177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,51
27902	11726179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27902	11726179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39
27902	11726180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11726180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11726181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,04	
27902	11726181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,04
27902	11726183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	370,81	
27902	11726183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		370,81
27902	11726184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,30	
27902	11726184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,30
27902	11726185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	206,59	
27902	11726185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		206,59
27902	11726186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,34	
27902	11726186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,34

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,84	
27902	11726187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,84
27902	11726189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,63	
27902	11726189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,63
27902	11726191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,09	
27902	11726191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,09
27902	11726193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,97	
27902	11726193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,97
27902	11726194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
27902	11726194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,06
27902	11726197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11726197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11726198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11726198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11726200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27902	11726200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11726201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,46	
27902	11726201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,46
27902	11726204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,53	
27902	11726204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,53
27902	11726205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,22	
27902	11726205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,22
27902	11726206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11726206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13
27902	11726207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11726207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11726208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,47	
27902	11726208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		184,47
27902	11726209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,83	
27902	11726209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		85,83
27902	11726210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
27902	11726210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
27902	11726211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
27902	11726211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
27902	11726212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
27902	11726213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11726213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11726214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,38	
27902	11726214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		184,38
27902	11726215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11726215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11726216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	300,55	
27902	11726216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		300,55
27902	11726217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,91	
27902	11726217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,91
27902	11726218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	290,17	
27902	11726218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		290,17
27902	11726219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,58	
27902	11726219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,58
27902	11726220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,75	
27902	11726220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,75
27902	11726221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	429,46	
27902	11726221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		429,46
27902	11726222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,57	
27902	11726222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,57
27902	11726223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11726223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27902	11726225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,63	
27902	11726225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,63
27902	11726227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	400,99	
27902	11726227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		400,99
27902	11726228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.006,89	
27902	11726228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13.006,89
27902	11726229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,31	
27902	11726229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,31
27902	11726230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11726230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11726231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27902	11726232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
27902	11726233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11726233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11726234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,17	
27902	11726235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,17
27902	11726238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	152,96	
27902	11726238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		152,96
27902	11726239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,61	
27902	11726239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,61
27902	11726240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,99	
27902	11726240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,99
27902	11726241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,84	
27902	11726241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,84
27902	11726242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,37	
27902	11726242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,37
27902	11726243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
27902	11726243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
27902	11726244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,98	
27902	11726244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,98
27902	11726245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,16	
27902	11726245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,16
27902	11726246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27902	11726246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
27902	11726247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,93	
27902	11726247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,93
27902	11726248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,91	
27902	11726248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,91
27902	11726249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27902	11726249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27902	11726250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,22	
27902	11726250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,22
27902	11726251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,13
27902	11726252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,45	
27902	11726252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,45
27902	11726253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
27902	11726253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
27902	11726254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,00	
27902	11726254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,00
27902	11726255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,23	
27902	11726255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,23
27902	11726256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
27902	11726256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
27902	11726258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,94	
27902	11726258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,94
27902	11726260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	257,96	
27902	11726260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		257,96
27902	11726261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,91	
27902	11726261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,91
27902	11726262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,76	
27902	11726262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,76
27902	11726263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,17	
27902	11726263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,17
27902	11726265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,47	
27902	11726265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,47
27902	11726267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	871,98	
27902	11726267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		871,98
27902	11726270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,37	
27902	11726270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,37
27902	11726271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27902	11726271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,18
27902	11726272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,60	
27902	11726272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,60
27902	11726273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,71	
27902	11726273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,71
27902	11726274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,63	
27902	11726274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11726275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11726276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11726278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11726279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11726279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11726280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,66	
27902	11726280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,66
27902	11726281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
27902	11726281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
27902	11726282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,47	
27902	11726282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,47
27902	11726283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27902	11726283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
27902	11726284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27902	11726284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27902	11726287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27902	11726287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
27902	11726289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,79	
27902	11726289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,79
27902	11726290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11726290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11726291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,81	
27902	11726291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,81
27902	11726293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,02	
27902	11726293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,02
27902	11726294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,40	
27902	11726294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,40
27902	11726295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,89	
27902	11726295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,89
27902	11726296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,84	
27902	11726296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,84
27902	11726298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27902	11726299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11726299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11726300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11726300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11726301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,50	
27902	11726301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,50
27902	11726302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,46	
27902	11726302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,46
27902	11726303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,55	
27902	11726303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,55
27902	11726304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	
27902	11726304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,68
27902	11726305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11726305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11726307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20.948,53	
27902	11726307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20.948,53
27902	11726308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,39	
27902	11726308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		249,39
27902	11726311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,05	
27902	11726311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,05
27902	11726312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,62	
27902	11726312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,62
27902	11726313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	157,23	
27902	11726313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		157,23
27902	11726316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,44	
27902	11726316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,44
27902	11726318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,00	
27902	11726318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,00
27902	11726319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	802,48	
27902	11726319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		802,48
27902	11726320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	
27902	11726320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
27902	11726321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11726321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,20	
27902	11726323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		155,20
27902	11726324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11726324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11726325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,93	
27902	11726325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,93
27902	11726326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,18	
27902	11726326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,18
27902	11726327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,53	
27902	11726327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,53
27902	11726328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,45	
27902	11726328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,45
27902	11726329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27902	11726329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27902	11726330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,55	
27902	11726330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,55
27902	11726331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
27902	11726332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,44
27902	11726333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11726333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11726334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27902	11726334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
27902	11726335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,47	
27902	11726335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,47
27902	11726336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,20	
27902	11726336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,20
27902	11726337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,43	
27902	11726337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,43
27902	11726338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,36	
27902	11726338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,36
27902	11726339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11726339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27902	11726340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11726341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11726341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11726342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27902	11726342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27902	11726343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,71	
27902	11726343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,71
27902	11726344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,12	
27902	11726344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,12
27902	11726346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	218,00	
27902	11726346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		218,00
27902	11726347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
27902	11726347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
27902	11726348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,76	
27902	11726348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,76
27902	11726350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,45	
27902	11726350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,45
27902	11726351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,96	
27902	11726351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,96
27902	11726352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.867,15	
27902	11726352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.867,15
27902	11726354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.222,52	
27902	11726355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.222,52
27902	11726356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,52	
27902	11726356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,52
27902	11726357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,82	
27902	11726357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,82
27902	11726358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,89	
27902	11726358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,89
27902	11726359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11726359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11726360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11726360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11726361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11726362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11726362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11726363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11726363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11726364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11726364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11726365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,72	
27902	11726365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,72
27902	11726367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27902	11726367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
27902	11726368	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,91	
27902	11726368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,91
27902	11726369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,70	
27902	11726369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,70
27902	11726370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11726370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11726371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,73	
27902	11726371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,73
27902	11726372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,34	
27902	11726372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,34
27902	11726373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,95	
27902	11726373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,95
27902	11726374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,67	
27902	11726374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,67
27902	11726376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11726376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11726377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27902	11726377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
27902	11726378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,16	
27902	11726378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,16
27902	11726379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11726379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11726380	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.511,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.511,08
27902	11726382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,02	
27902	11726382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,02
27902	11726383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,29	
27902	11726383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,29
27902	11726384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	342,93	
27902	11726384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		342,93
27902	11726385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
27902	11726385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
27902	11726386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,45	
27902	11726386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,45
27902	11726387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	258,89	
27902	11726387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		258,89
27902	11726388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,76	
27902	11726388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,76
27902	11726390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,55	
27902	11726390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		122,55
27902	11726391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,64	
27902	11726391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,64
27902	11726392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,50	
27902	11726392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,50
27902	11726393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11726393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11726394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	936,13	
27902	11726394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		936,13
27902	11726395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,86	
27902	11726395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,86
27902	11726396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	421,18	
27902	11726396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		421,18
27902	11726397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11726397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11726398	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.147,08	
27902	11726398		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.147,08
27902	11726399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,08	
27902	11726399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
27902	11726400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	738,14
27902	11726400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	738,14
27902	11726401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,50
27902	11726401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,50
27902	11726402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	378,76
27902	11726402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	378,76
27902	11726404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70
27902	11726404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70
27902	11726406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,97
27902	11726406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,97
27902	11726407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,88
27902	11726407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,88
27902	11726408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,88
27902	11726408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,88
27902	11726409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,07
27902	11726409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,07
27902	11726410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,63
27902	11726410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,63
27902	11726412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37
27902	11726412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37
27902	11726413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43
27902	11726413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43
27902	11726414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04
27902	11726414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04
27902	11726415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,77
27902	11726415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,77
27902	11726416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,25
27902	11726416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,25
27902	11726418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15
27902	11726418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15
27902	11726419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07
27902	11726419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07
27902	11726421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,21
27902	11726421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,21
27902	11726422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,60
27902	11726423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11726423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11726424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11726424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11726425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,21	
27902	11726425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,21
27902	11726426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11726426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27902	11726427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,54	
27902	11726428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,54
27902	11726429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27902	11726429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27902	11726430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11726430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11726431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,72	
27902	11726431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,72
27902	11726433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,15	
27902	11726433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,15
27902	11726434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,15	
27902	11726434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,15
27902	11726435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27902	11726435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,89
27902	11726436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11726436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11726437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,90	
27902	11726437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,90
27902	11726438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.358,62	
27902	11726438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.358,62
27902	11726439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,32	
27902	11726439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,32
27902	11726440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.359,03	
27902	11726440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.359,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.222,48	
27902	11726441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.222,48
27902	11726442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,04	
27902	11726442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,04
27902	11726443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,02	
27902	11726443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,02
27902	11726444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,60	
27902	11726444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,60
27902	11726445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	209,15	
27902	11726445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		209,15
27902	11726446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,97	
27902	11726446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,97
27902	11726447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,82	
27902	11726447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,82
27902	11726449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11726449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13
27902	11726450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,80	
27902	11726450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,80
27902	11726451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27902	11726451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27902	11726452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,10	
27902	11726452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,10
27902	11726453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
27902	11726453		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74
27902	11726455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,61	
27902	11726455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,61
27902	11726456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,12	
27902	11726456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,12
27902	11726457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,16	
27902	11726457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,16
27902	11726458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11726458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11726459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11726459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11726460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11726461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,63	
27902	11726461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,63
27902	11726462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,42	
27902	11726462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,42
27902	11726463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11726463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11726465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,14	
27902	11726465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,14
27902	11726466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
27902	11726466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
27902	11726468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11726468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11726469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27902	11726470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27902	11726471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11726471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11726472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11726472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11726474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,79	
27902	11726474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,79
27902	11726475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
27902	11726475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
27902	11726476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27902	11726476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78
27902	11726477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,89	
27902	11726477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,89
27902	11726478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11726478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11726480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,29	
27902	11726480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		119,29
27902	11726481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,74	
27902	11726481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	627,26	
27902	11726482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		627,26
27902	11726483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,46	
27902	11726483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,46
27902	11726485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,56	
27902	11726485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		134,56
27902	11726486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,05	
27902	11726486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,05
27902	11726487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11726487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11726490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.643,18	
27902	11726490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.643,18
27902	11726491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11726491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11726492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27902	11726492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27902	11726493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,06	
27902	11726493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,06
27902	11726494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,56	
27902	11726494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,56
27902	11726495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,39	
27902	11726495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,39
27902	11726496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11726496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11726497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,68	
27902	11726497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,68
27902	11726498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,02	
27902	11726498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,02
27902	11726499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,29	
27902	11726499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,29
27902	11726500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27902	11726500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
27902	11726503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,04	
27902	11726503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,04
27902	11726504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
27902	11726505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,67	
27902	11726505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,67
27902	11726506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,83	
27902	11726507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,83
27902	11726509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,69	
27902	11726509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,69
27902	11726510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,59	
27902	11726510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,59
27902	11726511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11726511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11726512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11726512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11726513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,64	
27902	11726513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,64
27902	11726515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11726515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11726517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,95	
27902	11726517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,95
27902	11726518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27902	11726518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27902	11726519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11726519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11726521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27902	11726521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27902	11726522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,84	
27902	11726522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,84
27902	11726523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,07	
27902	11726526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,07
27902	11726528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,13	
27902	11726528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,01	
27902	11726530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,01
27902	11726531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,98	
27902	11726531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,98
27902	11726532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,94	
27902	11726532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,94
27902	11726533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11726533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11726534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,63	
27902	11726534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,63
27902	11726535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,03	
27902	11726535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,03
27902	11726536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,56	
27902	11726536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,56
27902	11726537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11726537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11726538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,94	
27902	11726538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,94
27902	11726539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,21	
27902	11726539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,21
27902	11726540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,64	
27902	11726540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,64
27902	11726541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,58	
27902	11726541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,58
27902	11726542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11726542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11726544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,29	
27902	11726544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,29
27902	11726545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,23	
27902	11726545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,23
27902	11726546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,89	
27902	11726546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		129,89
27902	11726547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
27902	11726547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
27902	11726549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,44
27902	11726550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,51	
27902	11726557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,51
27902	11726559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11726559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11726560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,07	
27902	11726560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,07
27902	11726561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27902	11726561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
27902	11726565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27902	11726565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27902	11726566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,63	
27902	11726566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,63
27902	11726567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,41	
27902	11726567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,41
27902	11726570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,96	
27902	11726570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,96
27902	11726571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
27902	11726571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
27902	11726572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,92	
27902	11726572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,92
27902	11726573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,77	
27902	11726573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,77
27902	11726574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,68	
27902	11726574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,68
27902	11726575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,89	
27902	11726575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,55	
27902	11726576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,55
27902	11726580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,61	
27902	11726580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,61
27902	11726581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,39	
27902	11726581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,39
27902	11726582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11726582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11726583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,92	
27902	11726583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,92
27902	11726584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,48	
27902	11726584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,48
27902	11726586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
27902	11726587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
27902	11726588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11726588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
27902	11726589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11726589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11726591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,24	
27902	11726591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,24
27902	11726592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
27902	11726592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
27902	11726593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11726593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11726599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,93	
27902	11726599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,93
27902	11726600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,91	
27902	11726600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,91
27902	11726601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,61	
27902	11726601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,61
27902	11726602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,37	
27902	11726602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		97,37
27902	11726604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,17	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,17
27902	11726605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11726605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11726606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,19	
27902	11726606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,19
27902	11726607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11726607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
27902	11726608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,57	
27902	11726608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,57
27902	11726609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,71	
27902	11726609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,71
27902	11726610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,25	
27902	11726610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,25
27902	11726611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,95	
27902	11726611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,95
27902	11726612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
27902	11726612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
27902	11726613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,56	
27902	11726613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,56
27902	11726615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
27902	11726615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,75
27902	11726616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11726616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11726618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11726618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11726619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	347,79	
27902	11726619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		347,79
27902	11726620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11726620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11726621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,51	
27902	11726621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,51
27902	11726622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,65	
27902	11726622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,65
27902	11726623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11726623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27902	11726627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
27902	11726629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
27902	11726630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,50
27902	11726632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	376,66	
27902	11726632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		376,66
27902	11726633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11726633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11726636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,59	
27902	11726636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,59
27902	11726637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,27	
27902	11726637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		143,27
27902	11726638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,80	
27902	11726638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,80
27902	11726639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,72	
27902	11726639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,72
27902	11726640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	331,01	
27902	11726640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		331,01
27902	11726641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,04	
27902	11726641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,04
27902	11726642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,22	
27902	11726642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,22
27902	11726643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27902	11726643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27902	11726644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11726644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11726645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11726645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11726646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11726646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11726647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	253,89	
27902	11726647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		253,89
27902	11726648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
27902	11726649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,40	
27902	11726649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,40
27902	11726651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,57	
27902	11726651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,57
27902	11726654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,61	
27902	11726654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,61
27902	11726656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,13	
27902	11726656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,13
27902	11726657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11726657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27902	11726661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74	
27902	11726662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,74
27902	11726663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11726663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11726664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27902	11726664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
27902	11726665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,66	
27902	11726665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,66
27902	11726666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11726666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11726667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,72	
27902	11726668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,72
27902	11726670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,35	
27902	11726671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,35
27902	11726672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,92	
27902	11726672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,92
27902	11726674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,07	
27902	11726674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,55	
27902	11726675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,55
27902	11726676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,78	
27902	11726676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,78
27902	11726677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,32	
27902	11726677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,32
27902	11726678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,13	
27902	11726678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,13
27902	11726679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,02	
27902	11726679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,02
27902	11726681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27902	11726681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
27902	11726682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.765,17	
27902	11726682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.765,17
27902	11726684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,69	
27902	11726684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,69
27902	11726685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11726685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11726686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27902	11726686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
27902	11726687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,11	
27902	11726687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,11
27902	11726689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,10	
27902	11726689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,10
27902	11726693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
27902	11726693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
27902	11726694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
27902	11726694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
27902	11726697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,34	
27902	11726697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,34
27902	11726698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11726698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27902	11726699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,54	
27902	11726699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		100,54
27902	11726700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,44
27902	11726701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,56	
27902	11726701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,56
27902	11726702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	224,48	
27902	11726702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		224,48
27902	11726703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,89	
27902	11726703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,89
27902	11726704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27902	11726704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27902	11726705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11726705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11726707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11726707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11726708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,50	
27902	11726709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,50
27902	11726710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
27902	11726710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
27902	11726712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,35	
27902	11726712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,35
27902	11726713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
27902	11726713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
27902	11726714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,96	
27902	11726714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,96
27902	11726717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11726717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11726718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
27902	11726718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,55
27902	11726719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,89	
27902	11726719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,89
27902	11726720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27902	11726720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
27902	11726721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,41	
27902	11726721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,41

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,09	
27902	11726722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,09
27902	11726723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
27902	11726723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,95
27902	11726726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11726726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11726728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,58	
27902	11726728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,58
27902	11726729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
27902	11726729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
27902	11726730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11726730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11726732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11726732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11726736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,18	
27902	11726736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,18
27902	11726737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11726737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11726738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,25	
27902	11726738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,25
27902	11726739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,95	
27902	11726739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,95
27902	11726740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,81	
27902	11726740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,81
27902	11726741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11726741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27902	11726742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11726742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11726744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11726744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11726745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,00	
27902	11726745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,00
27902	11726746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11726746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11726748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11726749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,93	
27902	11726749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,93
27902	11726750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,60	
27902	11726750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,60
27902	11726751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11726751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11726753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,10	
27902	11726753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,10
27902	11726754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11	
27902	11726754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,11
27902	11726755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11726755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
27902	11726757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11726757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11726758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,84	
27902	11726758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,84
27902	11726760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11726760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11726761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,36	
27902	11726761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		97,36
27902	11726762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,49	
27902	11726762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,49
27902	11726763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,16	
27902	11726763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,16
27902	11726764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,84	
27902	11726764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,84
27902	11726765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	173,96	
27902	11726768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		173,96
27902	11726769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,87	
27902	11726769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,87

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,25	
27902	11726772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,25
27902	11726773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27902	11726773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27902	11726774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,92	
27902	11726774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,92
27902	11726775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
27902	11726775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
27902	11726776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27902	11726776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
27902	11726777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.736,76	
27902	11726777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.736,76
27902	11726778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,79	
27902	11726778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,79
27902	11726779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	
27902	11726780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
27902	11726782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27902	11726782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
27902	11726783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,68	
27902	11726783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,68
27902	11726784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,47	
27902	11726784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,47
27902	11726785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,99	
27902	11726785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,99
27902	11726786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,63	
27902	11726786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,63
27902	11726787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,65	
27902	11726787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,65
27902	11726788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11726789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,73	
27902	11726789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,73
27902	11726790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
27902	11726790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
27902	11726791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27902	11726791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27902	11726792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,39	
27902	11726792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,39
27902	11726793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11726793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27902	11726794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
27902	11726794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65
27902	11726796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27902	11726796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
27902	11726798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,47	
27902	11726798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,47
27902	11726802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,96	
27902	11726804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,96
27902	11726805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,31	
27902	11726805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,31
27902	11726806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,15	
27902	11726806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,15
27902	11726807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27902	11726807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
27902	11726808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,02	
27902	11726808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,02
27902	11726810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,08	
27902	11726810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,08
27902	11726812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11726812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11726813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11726813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,80	
27902	11726815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,80
27902	11726816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,65	
27902	11726819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,65
27902	11726820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11726820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11726821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11726821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11726822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11726822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27902	11726823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11726823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11726824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,25	
27902	11726824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,25
27902	11726825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,17	
27902	11726825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,17
27902	11726829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,36	
27902	11726829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,36
27902	11726830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11726832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11726836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,53	
27902	11726838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,53
27902	11726839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11726840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,01	
27902	11726840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,01
27902	11726841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,30	
27902	11726841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,30
27902	11726842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11726842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11726843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,46	
27902	11726843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,46
27902	11726844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,37	
27902	11726844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,37
27902	11726845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,65	
27902	11726845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,65
27902	11726846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27902	11726846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27902	11726847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11726847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11726848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11726848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11726850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,72	
27902	11726850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,72
27902	11726851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
27902	11726851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
27902	11726852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,53	
27902	11726852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,53
27902	11726853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27902	11726853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
27902	11726854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27902	11726854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27902	11726855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27902	11726855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
27902	11726856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,75	
27902	11726856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,75
27902	11726857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,97	
27902	11726857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,97

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27902	11726858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27902	11726859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,23	
27902	11726859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,23
27902	11726860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11726860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11726862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,21	
27902	11726862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,21
27902	11726864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,92	
27902	11726864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,92
27902	11726865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,93	
27902	11726865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,93
27902	11726867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,51	
27902	11726867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,51
27902	11726869	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	715,76	
27902	11726869		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		715,76
27902	11726871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,41	
27902	11726871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,41
27902	11726872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,82	
27902	11726874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,82
27902	11726875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11726875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11726876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
27902	11726876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
27902	11726877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,84	
27902	11726877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,84
27902	11726878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,54	
27902	11726878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,54
27902	11726879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11726879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11726880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,75	
27902	11726880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,75
27902	11726881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
27902	11726882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11726882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11726883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11726883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11726885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,64	
27902	11726886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,64
27902	11726887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,07	
27902	11726887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,07
27902	11726888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,77	
27902	11726888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,77
27902	11726889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27902	11726889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
27902	11726891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11726891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27902	11726892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11726892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11726893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11726893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11726894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,41	
27902	11726895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,41
27902	11726896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11726896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27902	11726897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11726897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,89
27902	11726899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
27902	11726899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
27902	11726900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,43	
27902	11726900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,43
27902	11726903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01	
27902	11726903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
27902	11726904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74
27902	11726905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,55	
27902	11726905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,55
27902	11726907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,21	
27902	11726908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,21
27902	11726909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	175,67	
27902	11726909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		175,67
27902	11726910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,55	
27902	11726910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,55
27902	11726911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27902	11726911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
27902	11726912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,04	
27902	11726912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,04
27902	11726913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,82	
27902	11726913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,82
27902	11726914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,24	
27902	11726914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,24
27902	11726915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11726915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11726916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,51	
27902	11726916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		91,51
27902	11726917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,57	
27902	11726917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,57
27902	11726918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11726918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11726919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,42	
27902	11726919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,42
27902	11726920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11726920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11726921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
27902	11726921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
27902	11726924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27902	11726925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11726925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11726926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,90	
27902	11726926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,90
27902	11726927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
27902	11726927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03
27902	11726928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,06	
27902	11726928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,06
27902	11726929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,26	
27902	11726929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,26
27902	11726931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,17	
27902	11726931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,17
27902	11726932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,20	
27902	11726932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,20
27902	11726933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11726933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11726936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11726936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11726937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,99	
27902	11726937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,99
27902	11726938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,66	
27902	11726938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,66
27902	11726939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27902	11726939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
27902	11726940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,14	
27902	11726940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,14
27902	11726942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11726942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11726943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27902	11726943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
27902	11726945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27902	11726945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
27902	11726946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,22	
27902	11726946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,22

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,57	
27902	11726947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,57
27902	11726948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27902	11726948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27902	11726949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11726949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27902	11726950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27902	11726950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
27902	11726953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11726953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11726954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11726954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
27902	11726955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11726955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11726956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11726956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11726957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,26	
27902	11726957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,26
27902	11726959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,57	
27902	11726959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,57
27902	11726960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,60	
27902	11726960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,60
27902	11726961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,42	
27902	11726961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,42
27902	11726962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,05	
27902	11726962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,05
27902	11726963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11726963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11726965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,97	
27902	11726965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,97
27902	11726966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11726966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11726968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11726968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11726969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,57
27902	11726970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11726970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11726971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	226,00	
27902	11726971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		226,00
27902	11726973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,87	
27902	11726973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,87
27902	11726974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,00	
27902	11726974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,00
27902	11726976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
27902	11726976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
27902	11726977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,67	
27902	11726977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,67
27902	11726978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,80	
27902	11726978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,80
27902	11726979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,75	
27902	11726979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,75
27902	11726980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,66	
27902	11726980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,66
27902	11726981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,88	
27902	11726981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,88
27902	11726982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11726982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11726983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,57	
27902	11726983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,57
27902	11726986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27902	11726986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
27902	11726987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,37	
27902	11726987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,37
27902	11726989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11726989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11726991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11726991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11726992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,48	
27902	11726992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11726994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11726994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11726995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	318,57	
27902	11726995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		318,57
27902	11726996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11726996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27902	11726997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11726997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11726998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	751,35	
27902	11726998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		751,35
27902	11726999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,63	
27902	11726999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,63
27902	11727000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,62	
27902	11727000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,62
27902	11727001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.492,15	
27902	11727001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.492,15
27902	11727002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,74	
27902	11727002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,74
27902	11727003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.002,19	
27902	11727003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.002,19
27902	11727004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	344,22	
27902	11727004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		344,22
27902	11727005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,59	
27902	11727005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,59
27902	11727006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,06	
27902	11727006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,06
27902	11727007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	240,37	
27902	11727007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		240,37
27902	11727008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,18	
27902	11727008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,18
27902	11727010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,44	
27902	11727010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,44
27902	11727011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
27902	11727011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
27902	11727012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,31
27902	11727013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27902	11727013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
27902	11727014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,43	
27902	11727014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,43
27902	11727015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,28	
27902	11727015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,28
27902	11727017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,95	
27902	11727017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		77,95
27902	11727019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,20	
27902	11727019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,20
27902	11727020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,12	
27902	11727020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,12
27902	11727021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,14	
27902	11727021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,14
27902	11727022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,49	
27902	11727022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		98,49
27902	11727023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11727023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11727024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,47	
27902	11727024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,47
27902	11727025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27902	11727025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
27902	11727026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11727026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27902	11727027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11727027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11727028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,39	
27902	11727028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,39
27902	11727029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11727029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11727030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,63	
27902	11727030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,63
27902	11727031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27902	11727031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11727032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11727033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,12	
27902	11727033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		124,12
27902	11727034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,35	
27902	11727034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,35
27902	11727035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
27902	11727035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,98
27902	11727037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,36	
27902	11727037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,36
27902	11727039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11727039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11727042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27902	11727042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,89
27902	11727043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,57	
27902	11727043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,57
27902	11727044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,54	
27902	11727044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,54
27902	11727047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,33	
27902	11727048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,33
27902	11727049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	204,07	
27902	11727049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		204,07
27902	11727050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	291,75	
27902	11727050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		291,75
27902	11727051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,34	
27902	11727051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,34
27902	11727052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,69	
27902	11727052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,69
27902	11727053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,32	
27902	11727053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,32
27902	11727054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,30	
27902	11727054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,30
27902	11727055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
27902	11727056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.530,00	
27902	11727056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.530,00
27902	11727057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,40	
27902	11727057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,40
27902	11727058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,45	
27902	11727058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,45
27902	11727059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	863,87	
27902	11727059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		863,87
27902	11727060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,43	
27902	11727060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,43
27902	11727061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,97	
27902	11727061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,97
27902	11727062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
27902	11727062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
27902	11727063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,47	
27902	11727063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,47
27902	11727064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,15	
27902	11727064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,15
27902	11727065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.584,62	
27902	11727065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.584,62
27902	11727066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	289,01	
27902	11727066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		289,01
27902	11727067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,28	
27902	11727067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,28
27902	11727068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,60	
27902	11727068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		327,60
27902	11727069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,00	
27902	11727069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		98,00
27902	11727070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	152,44	
27902	11727070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		152,44
27902	11727071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,36	
27902	11727071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,36
27902	11727072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,95	
27902	11727072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,21	
27902	11727073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,21
27902	11727074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,84	
27902	11727074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,84
27902	11727075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,97	
27902	11727075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,97
27902	11727076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,67	
27902	11727076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,67
27902	11727077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,28	
27902	11727077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,28
27902	11727078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,77	
27902	11727078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,77
27902	11727079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11727079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11727080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27902	11727080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27902	11727081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.256,04	
27902	11727082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.256,04
27902	11727084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,43	
27902	11727084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		155,43
27902	11727085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,67	
27902	11727085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		86,67
27902	11727086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	680,60	
27902	11727086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		680,60
27902	11727087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,98	
27902	11727087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,98
27902	11727088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,35	
27902	11727088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		97,35
27902	11727089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,77	
27902	11727089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,77
27902	11727090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,61	
27902	11727090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,61
27902	11727091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,11
27902	11727092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,97	
27902	11727092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,97
27902	11727093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,94	
27902	11727093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,94
27902	11727094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,96	
27902	11727095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,96
27902	11727096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.805,76	
27902	11727096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.805,76
27902	11727097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,68	
27902	11727097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,68
27902	11727098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,08	
27902	11727098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,08
27902	11727099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,79	
27902	11727099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,79
27902	11727100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	316,21	
27902	11727100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		316,21
27902	11727101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11727101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11727102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,14	
27902	11727102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,14
27902	11727103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,78	
27902	11727103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,78
27902	11727104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,97	
27902	11727104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,97
27902	11727107	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27902	11727107		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
27902	11727108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
27902	11727108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
27902	11727109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27902	11727109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11727110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.861,03	
27902	11727110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.861,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,61	
27902	11727111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		142,61
27902	11727112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,23	
27902	11727112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,23
27902	11727113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27902	11727113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
27902	11727114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,47	
27902	11727114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,47
27902	11727115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,91	
27902	11727115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,91
27902	11727116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	351,00	
27902	11727116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		351,00
27902	11727118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,87	
27902	11727118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,87
27902	11727119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,88	
27902	11727119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,88
27902	11727120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	219,76	
27902	11727120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		219,76
27902	11727122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11727122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11727123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	312,66	
27902	11727123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		312,66
27902	11727124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27902	11727124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,86
27902	11727125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,53	
27902	11727125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,53
27902	11727126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11727126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11727127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,57	
27902	11727127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,57
27902	11727128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,91	
27902	11727129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		105,91
27902	11727130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,11
27902	11727131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,62	
27902	11727131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,62
27902	11727132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,25	
27902	11727132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		142,25
27902	11727133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,36	
27902	11727133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,36
27902	11727134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,95	
27902	11727134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,95
27902	11727135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
27902	11727135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
27902	11727136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	217,40	
27902	11727136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		217,40
27902	11727137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	232,90	
27902	11727137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		232,90
27902	11727138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	433,26	
27902	11727138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		433,26
27902	11727139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27902	11727139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27902	11727140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,83	
27902	11727140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,83
27902	11727141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,07	
27902	11727141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,07
27902	11727142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,17	
27902	11727142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,17
27902	11727143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,44	
27902	11727143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,44
27902	11727144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27902	11727144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,37
27902	11727145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
27902	11727145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
27902	11727147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,80	
27902	11727147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,80
27902	11727149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,58	
27902	11727149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27902	11727150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04
27902	11727151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27902	11727151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
27902	11727152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27902	11727152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78
27902	11727153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27902	11727153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39
27902	11727155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27902	11727155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27902	11727156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11727156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11727157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.238,00	
27902	11727158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.238,00
27902	11727159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.557,40	
27902	11727159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.557,40
27902	11727160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.394,44	
27902	11727160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.394,44
27902	11727162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,54	
27902	11727162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		117,54
27902	11727164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,20	
27902	11727164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,20
27902	11727165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,94	
27902	11727165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,94
27902	11727166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
27902	11727166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
27902	11727167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	145,04	
27902	11727167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		145,04
27902	11727168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,88	
27902	11727168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		92,88
27902	11727169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	589,88	
27902	11727169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		589,88
27902	11727170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,84
27902	11727171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27902	11727171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27902	11727172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
27902	11727172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
27902	11727173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,31	
27902	11727173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,31
27902	11727174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,98	
27902	11727174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,98
27902	11727175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,13	
27902	11727175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,13
27902	11727177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,76	
27902	11727177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,76
27902	11727178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,29	
27902	11727178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,29
27902	11727179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,65	
27902	11727180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,65
27902	11727181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11727181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11727182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	665,39	
27902	11727182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		665,39
27902	11727183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
27902	11727183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
27902	11727184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,92	
27902	11727184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,92
27902	11727185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,57	
27902	11727185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,57
27902	11727186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,58	
27902	11727186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,58
27902	11727187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	376,25	
27902	11727187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		376,25
27902	11727188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	575,31	
27902	11727188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		575,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,55	
27902	11727190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		125,55
27902	11727191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	251,11	
27902	11727191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		251,11
27902	11727193	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.530,03	
27902	11727193		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.530,03
27902	11727194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,33	
27902	11727194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,33
27902	11727195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	497,94	
27902	11727196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		497,94
27902	11727197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,53	
27902	11727197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,53
27902	11727198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11727198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11727200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,66	
27902	11727200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,66
27902	11727201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	193,05	
27902	11727201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		193,05
27902	11727202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,53	
27902	11727202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,53
27902	11727203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,61	
27902	11727203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		58,61
27902	11727204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,16	
27902	11727204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,16
27902	11727205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,86	
27902	11727205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,86
27902	11727206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,46	
27902	11727206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,46
27902	11727207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,81	
27902	11727207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		123,81
27902	11727208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11727208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11727209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		97,84
27902	11727210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,03	
27902	11727210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,03
27902	11727211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,60	
27902	11727211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,60
27902	11727212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,99	
27902	11727212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,99
27902	11727213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,44	
27902	11727213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,44
27902	11727214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,75	
27902	11727214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,75
27902	11727215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,18	
27902	11727215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		74,18
27902	11727216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,80	
27902	11727216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,80
27902	11727217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,26	
27902	11727217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,26
27902	11727218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,51	
27902	11727218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,51
27902	11727220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,32	
27902	11727220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,32
27902	11727222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,43	
27902	11727222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,43
27902	11727223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11727223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11727224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	
27902	11727224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,68
27902	11727225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,56	
27902	11727225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,56
27902	11727226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11727226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11727227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,96	
27902	11727227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,96
27902	11727229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	287,74	
27902	11727229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		287,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,42	
27902	11727230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,42
27902	11727231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,04	
27902	11727231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,04
27902	11727232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
27902	11727232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,07
27902	11727233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,71	
27902	11727233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,71
27902	11727234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,57	
27902	11727234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,57
27902	11727235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27902	11727235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27902	11727236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,61	
27902	11727236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,61
27902	11727237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,33	
27902	11727237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72,33
27902	11727239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11727239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27902	11727240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11727240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11727242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,93	
27902	11727242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,93
27902	11727243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,17	
27902	11727243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,17
27902	11727244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,53	
27902	11727244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,53
27902	11727245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,50	
27902	11727245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		100,50
27902	11727246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,37	
27902	11727246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,37
27902	11727248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	330,50	
27902	11727248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		330,50
27902	11727249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11727249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11727250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	303,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		303,03
27902	11727251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	263,45	
27902	11727251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		263,45
27902	11727252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11727252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,85
27902	11727253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,09	
27902	11727253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,09
27902	11727254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,87	
27902	11727254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,87
27902	11727256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11727256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11727257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,72	
27902	11727258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,72
27902	11727260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	221,75	
27902	11727260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		221,75
27902	11727261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,28	
27902	11727261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,28
27902	11727262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,01	
27902	11727262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,01
27902	11727264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	257,43	
27902	11727264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		257,43
27902	11727265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27902	11727265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
27902	11727266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,09	
27902	11727266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,09
27902	11727267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,48	
27902	11727267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,48
27902	11727269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,41	
27902	11727269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,41
27902	11727270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,15	
27902	11727271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		69,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,03	
27902	11727272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,03
27902	11727273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,32	
27902	11727273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		128,32
27902	11727274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,67	
27902	11727274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		77,67
27902	11727275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,64	
27902	11727275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,64
27902	11727276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,00	
27902	11727276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,00
27902	11727277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,44	
27902	11727277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,44
27902	11727278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,95	
27902	11727278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,95
27902	11727279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,99	
27902	11727279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,99
27902	11727280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11727280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27902	11727281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,38	
27902	11727281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		125,38
27902	11727282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11727282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11727283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,64	
27902	11727283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,64
27902	11727284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,51	
27902	11727284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,51
27902	11727286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11727286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11727287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,60	
27902	11727287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,60
27902	11727290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,95	
27902	11727290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,95
27902	11727291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11727294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,27	
27902	11727294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,27
27902	11727295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,23	
27902	11727295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,23
27902	11727296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21.742,63	
27902	11727296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21.742,63
27902	11727297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	
27902	11727297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,98
27902	11727298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11727298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11727299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,47	
27902	11727299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		117,47
27902	11727301	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,77	
27902	11727301		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,77
27902	11727302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,12	
27902	11727302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,12
27902	11727304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,42	
27902	11727304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,42
27902	11727305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11727305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27902	11727306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,97	
27902	11727306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,97
27902	11727307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11727307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11727308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.188,33	
27902	11727308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.188,33
27902	11727309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	519,68	
27902	11727309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		519,68
27902	11727310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,68	
27902	11727310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		249,68
27902	11727311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11727311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11727312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,45	
27902	11727312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,45

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,04	
27902	11727314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,04
27902	11727315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,10	
27902	11727316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,10
27902	11727317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,43	
27902	11727317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,43
27902	11727318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,91	
27902	11727318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		136,91
27902	11727319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,80	
27902	11727319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,80
27902	11727320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,56	
27902	11727321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,56
27902	11727322	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,99	
27902	11727322		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,99
27902	11727323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,75	
27902	11727323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		142,75
27902	11727327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,34	
27902	11727327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,34
27902	11727328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,26	
27902	11727328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,26
27902	11727329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,95	
27902	11727329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		203,95
27902	11727330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,52	
27902	11727330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,52
27902	11727331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,88	
27902	11727331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		96,88
27902	11727332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,24	
27902	11727332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,24
27902	11727333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,92	
27902	11727333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,92
27902	11727334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,58	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		144,58
27902	11727335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,30	
27902	11727335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,30
27902	11727336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
27902	11727336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
27902	11727337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,44	
27902	11727337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,44
27902	11727339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
27902	11727339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
27902	11727340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,20	
27902	11727340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,20
27902	11727341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,31	
27902	11727341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,31
27902	11727342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,79	
27902	11727342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,79
27902	11727343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	507,80	
27902	11727343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		507,80
27902	11727344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,52	
27902	11727344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87,52
27902	11727345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,83	
27902	11727345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,83
27902	11727346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,86	
27902	11727346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,86
27902	11727347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,25	
27902	11727347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		104,25
27902	11727348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11727348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11727349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.561,82	
27902	11727349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.561,82
27902	11727350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11727350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11727351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,58	
27902	11727351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		129,58
27902	11727354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,96	
27902	11727354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,96

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
27902	11727358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
27902	11727360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,72	
27902	11727360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,72
27902	11727361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11727361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11727362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	541,00	
27902	11727362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		541,00
27902	11727363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	652,49	
27902	11727363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		652,49
27902	11727364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,89	
27902	11727364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		143,89
27902	11727365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,92	
27902	11727365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,92
27902	11727366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,84	
27902	11727366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,84
27902	11727367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	302,69	
27902	11727367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		302,69
27902	11727368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,70	
27902	11727368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,70
27902	11727369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,57	
27902	11727369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,57
27902	11727371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27902	11727372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27902	11727373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,13	
27902	11727373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,13
27902	11727375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,02	
27902	11727375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,02
27902	11727376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,99	
27902	11727376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,99
27902	11727377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,73	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,73
27902	11727378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,95	
27902	11727378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		119,95
27902	11727380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	543,95	
27902	11727380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		543,95
27902	11727381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,69	
27902	11727381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,69
27902	11727382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11727382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11727383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,03	
27902	11727383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,03
27902	11727385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,20	
27902	11727385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,20
27902	11727386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,69	
27902	11727386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,69
27902	11727388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11727388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11727389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	859,19	
27902	11727389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		859,19
27902	11727391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11727391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11727392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	205,97	
27902	11727392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		205,97
27902	11727393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,91	
27902	11727393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,91
27902	11727394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	293,61	
27902	11727394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		293,61
27902	11727395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,29	
27902	11727395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,29
27902	11727396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27902	11727396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
27902	11727397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,68	
27902	11727397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		91,68
27902	11727398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	323,45	
27902	11727398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		323,45

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,78	
27902	11727399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,78
27902	11727400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,39	
27902	11727400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		58,39
27902	11727401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,31	
27902	11727401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,31
27902	11727402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.225,49	
27902	11727402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.225,49
27902	11727403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,14	
27902	11727403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,14
27902	11727404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.100,33	
27902	11727404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.100,33
27902	11727405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,89	
27902	11727405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,89
27902	11727407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27902	11727407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
27902	11727408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,98	
27902	11727408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,98
27902	11727409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,07	
27902	11727409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,07
27902	11727410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,67	
27902	11727410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,67
27902	11727411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	278,88	
27902	11727411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		278,88
27902	11727412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,67	
27902	11727412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,67
27902	11727414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,74	
27902	11727414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		96,74
27902	11727415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,59	
27902	11727415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,59
27902	11727416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,78	
27902	11727416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,78
27902	11727417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,23	
27902	11727417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,23
27902	11727418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03
27902	11727419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11727419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11727421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,44	
27902	11727421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,44
27902	11727422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,22	
27902	11727422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,22
27902	11727423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,09	
27902	11727423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,09
27902	11727424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11727424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11727425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11727425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11727426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	219,90	
27902	11727426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		219,90
27902	11727427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,33	
27902	11727427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		101,33
27902	11727428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.319,10	
27902	11727428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.319,10
27902	11727429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11727429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11727430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	675,47	
27902	11727430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		675,47
27902	11727431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27902	11727431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27902	11727432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,78	
27902	11727432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,78
27902	11727433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,36	
27902	11727433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,36
27902	11727434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27902	11727434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
27902	11727435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	467,29	
27902	11727435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		467,29
27902	11727437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	300,51	
27902	11727437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		300,51

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11727439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11727441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	545,17	
27902	11727441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		545,17
27902	11727442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	530,38	
27902	11727442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		530,38
27902	11727443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
27902	11727443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
27902	11727445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	831,82	
27902	11727445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		831,82
27902	11727446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11727446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11727447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11727447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27902	11727448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.356,21	
27902	11727448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.356,21
27902	11727449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11727449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11727450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,38	
27902	11727450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,38
27902	11727451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,65	
27902	11727451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,65
27902	11727454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.050,95	
27902	11727454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.050,95
27902	11727455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11727455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11727456	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.509,96	
27902	11727456		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.509,96
27902	11727457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,48	
27902	11727457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,48
27902	11727458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	151,74	
27902	11727458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		151,74
27902	11727459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	597,12	
27902	11727459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		597,12
27902	11727460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,48
27902	11727461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,21	
27902	11727461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,21
27902	11727462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,22	
27902	11727462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,22
27902	11727463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,08	
27902	11727463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,08
27902	11727464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	192,00	
27902	11727464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		192,00
27902	11727465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,99	
27902	11727465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,99
27902	11727466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27902	11727466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27902	11727467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,97	
27902	11727467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		139,97
27902	11727468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,97	
27902	11727468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,97
27902	11727469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,73	
27902	11727469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,73
27902	11727470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	
27902	11727470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
27902	11727471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,50	
27902	11727471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,50
27902	11727472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27902	11727472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,37
27902	11727473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
27902	11727473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
27902	11727474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	895,29	
27902	11727474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		895,29
27902	11727475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.288,25	
27902	11727476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.288,25
27902	11727477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,87	
27902	11727477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,87

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	409,76	
27902	11727479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		409,76
27902	11727480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,13	
27902	11727480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,13
27902	11727481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,12	
27902	11727481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		104,12
27902	11727482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,52	
27902	11727482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,52
27902	11727484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	
27902	11727484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,68
27902	11727485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,79	
27902	11727485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,79
27902	11727486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,46	
27902	11727486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,46
27902	11727487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,89	
27902	11727487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		85,89
27902	11727488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,10	
27902	11727488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,10
27902	11727490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	325,14	
27902	11727490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		325,14
27902	11727491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,81	
27902	11727491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,81
27902	11727492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,74	
27902	11727492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,74
27902	11727493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,02	
27902	11727493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,02
27902	11727494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11727494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11727495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,35	
27902	11727495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,35
27902	11727496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,86	
27902	11727496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,86
27902	11727497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,50	
27902	11727497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,50
27902	11727498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		89,08
27902	11727499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,57	
27902	11727499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,57
27902	11727500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,33	
27902	11727500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		128,33
27902	11727502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,18	
27902	11727502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,18
27902	11727504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,99	
27902	11727505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,99
27902	11727506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,92	
27902	11727506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		164,92
27902	11727507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,94	
27902	11727507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,94
27902	11727508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,21	
27902	11727508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,21
27902	11727510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,79	
27902	11727510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,79
27902	11727511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11727511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11727512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	722,67	
27902	11727512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		722,67
27902	11727513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11727513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11727514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27902	11727514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27902	11727515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,73	
27902	11727515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,73
27902	11727516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11727516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11727517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
27902	11727517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,10
27902	11727518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,32	
27902	11727518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,78	
27902	11727519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,78
27902	11727521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11727521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11727522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
27902	11727522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
27902	11727523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	150,20	
27902	11727523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		150,20
27902	11727525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,91	
27902	11727525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,91
27902	11727526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27902	11727526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
27902	11727528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	283,57	
27902	11727528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		283,57
27902	11727529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,18	
27902	11727529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,18
27902	11727530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11727532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27902	11727533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11727535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11727536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11727536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11727537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11727538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11727539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11727541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11727542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11727544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11727545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,90	
27902	11727545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,90
27902	11727546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,90	
27902	11727550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,90
27902	11727551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,54	
27902	11727551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,54
27902	11727553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,07	
27902	11727553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		237,07
27902	11727555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27902	11727556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27902	11727559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,41	
27902	11727559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,41
27902	11727560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	171,08	
27902	11727560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		171,08
27902	11727561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,24	
27902	11727561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,24
27902	11727562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27902	11727562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,89
27902	11727563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11727563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11727565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27902	11727565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,16	
27902	11727566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,16
27902	11727567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11727567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11727568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11727568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11727571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11727571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11727572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27902	11727572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11727574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11727575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11727576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,80	
27902	11727576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,80
27902	11727577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11727577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11727578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,09	
27902	11727578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,09
27902	11727582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,85	
27902	11727582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,85
27902	11727583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27902	11727583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,37
27902	11727584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11727584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
27902	11727587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,85	
27902	11727587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,85
27902	11727588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,79	
27902	11727588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,79
27902	11727589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,47	
27902	11727589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,47
27902	11727590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,20	
27902	11727590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,20
27902	11727591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,80
27902	11727593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,46	
27902	11727593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,46
27902	11727595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,45	
27902	11727597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		156,45
27902	11727599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
27902	11727599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
27902	11727600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,09	
27902	11727600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,09
27902	11727601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	
27902	11727601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
27902	11727602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,50	
27902	11727602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,50
27902	11727604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,15	
27902	11727604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,15
27902	11727605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11727605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11727606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,93	
27902	11727606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,93
27902	11727607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,08	
27902	11727607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,08
27902	11727608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,55	
27902	11727608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,55
27902	11727609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,18	
27902	11727609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,18
27902	11727611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11727611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11727613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11727613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11727616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,78	
27902	11727616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,78
27902	11727618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,66	
27902	11727618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		105,66

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11727620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11727621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78	
27902	11727621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78
27902	11727622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,70	
27902	11727622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,70
27902	11727623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,83	
27902	11727623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		84,83
27902	11727624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	450,85	
27902	11727624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		450,85
27902	11727627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
27902	11727627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
27902	11727628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,23	
27902	11727628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,23
27902	11727629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11727630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11727632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11727632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11727633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27902	11727633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,37
27902	11727635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
27902	11727635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,79
27902	11727639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,05	
27902	11727639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,05
27902	11727640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,16	
27902	11727640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,16
27902	11727641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,12	
27902	11727641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,12
27902	11727642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,88	
27902	11727642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,88
27902	11727644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,38	
27902	11727644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,38
27902	11727645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11727646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,31	
27902	11727646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,31
27902	11727647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11727647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
27902	11727648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,40	
27902	11727648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,40
27902	11727651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,03	
27902	11727651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,03
27902	11727652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11727652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11727654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,09	
27902	11727654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,09
27902	11727655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11727655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11727656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,56	
27902	11727656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,56
27902	11727657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27902	11727657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27902	11727659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,00	
27902	11727659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,00
27902	11727663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11727663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11727664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,20	
27902	11727664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,20
27902	11727665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27902	11727665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27902	11727666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,92	
27902	11727666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,92
27902	11727667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,62	
27902	11727668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,62
27902	11727669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
27902	11727669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,77	
27902	11727673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,77
27902	11727674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,76	
27902	11727675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,76
27902	11727676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,70	
27902	11727676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,70
27902	11727677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,14	
27902	11727677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,14
27902	11727678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,58	
27902	11727678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,58
27902	11727679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	217,22	
27902	11727679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		217,22
27902	11727680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
27902	11727680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
27902	11727681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27902	11727681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27902	11727682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27902	11727682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27902	11727684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,88	
27902	11727684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,88
27902	11727685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,24	
27902	11727685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,24
27902	11727686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11727686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
27902	11727687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
27902	11727687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
27902	11727688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,48	
27902	11727688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,48
27902	11727689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
27902	11727689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
27902	11727690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,52	
27902	11727690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,52
27902	11727691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,26	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,26
27902	11727694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
27902	11727694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
27902	11727695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,20	
27902	11727695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		129,20
27902	11727696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27902	11727696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27902	11727697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27902	11727697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27902	11727698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27902	11727698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
27902	11727699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,49	
27902	11727699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,49
27902	11727700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,73	
27902	11727700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,73
27902	11727701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27902	11727701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
27902	11727703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27902	11727703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
27902	11727705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	382,61	
27902	11727705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		382,61
27902	11727707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27902	11727707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27902	11727709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,32	
27902	11727709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,32
27902	11727712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,01	
27902	11727712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,01
27902	11727713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,01	
27902	11727713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,01
27902	11727714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11727714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11727715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,98	
27902	11727715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,98
27902	11727717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27902	11727717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,08	
27902	11727718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		159,08
27902	11727720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,88	
27902	11727720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,88
27902	11727721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11727721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11727723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,99	
27902	11727723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,99
27902	11727724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,46	
27902	11727724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,46
27902	11727725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11727725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11727726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,78	
27902	11727726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,78
27902	11727728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,00	
27902	11727728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,00
27902	11727729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,17	
27902	11727729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,17
27902	11727731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11727731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11727732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27902	11727732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
27902	11727734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,74	
27902	11727734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,74
27902	11727735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27902	11727735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
27902	11727736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,06	
27902	11727736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,06
27902	11727737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,71	
27902	11727737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,71
27902	11727738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,89	
27902	11727738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,89
27902	11727739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27902	11727739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
27902	11727740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,48
27902	11727743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,07	
27902	11727743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,07
27902	11727744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,60	
27902	11727744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,60
27902	11727745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,71	
27902	11727745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,71
27902	11727746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11727746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11727748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11727748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11727749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,08	
27902	11727749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,08
27902	11727750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,29	
27902	11727751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,29
27902	11727752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,16	
27902	11727752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,16
27902	11727753	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11727753		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11727755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11727755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27902	11727757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.039,64	
27902	11727757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.039,64
27902	11727758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11727758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27902	11727760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11727760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11727761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,01	
27902	11727761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,01
27902	11727762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
27902	11727762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,82
27902	11727763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,06	
27902	11727763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
27902	11727765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
27902	11727766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,79	
27902	11727766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,79
27902	11727767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11727767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11727768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,39	
27902	11727768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		115,39
27902	11727769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
27902	11727769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,18
27902	11727770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,06	
27902	11727770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,06
27902	11727771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,45	
27902	11727771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,45
27902	11727772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,77	
27902	11727772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,77
27902	11727773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27902	11727773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
27902	11727774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,38	
27902	11727774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,38
27902	11727775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,70	
27902	11727775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,70
27902	11727776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11727776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11727780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11727780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11727783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11727783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11727784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,23	
27902	11727784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,23
27902	11727785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,55	
27902	11727785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,55
27902	11727786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
27902	11727786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
27902	11727790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,46	
27902	11727791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		122,46
27902	11727793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11727795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27902	11727797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,59	
27902	11727797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,59
27902	11727798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27902	11727798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
27902	11727800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	256,80	
27902	11727800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		256,80
27902	11727802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,87	
27902	11727802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,87
27902	11727803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	188,33	
27902	11727803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		188,33
27902	11727804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	213,44	
27902	11727804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		213,44
27902	11727807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,10	
27902	11727807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,10
27902	11727808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,66	
27902	11727808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,66
27902	11727809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,30	
27902	11727809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,30
27902	11727810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,59	
27902	11727810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,59
27902	11727811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27902	11727811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27902	11727812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,48	
27902	11727812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,48
27902	11727813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,48	
27902	11727813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,48
27902	11727814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11727814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,95	
27902	11727816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,95
27902	11727817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11727817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11727819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,78	
27902	11727819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,78
27902	11727820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,35	
27902	11727820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,35
27902	11727821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11727821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11727825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,23	
27902	11727825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,23
27902	11727826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11727826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11727827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11727827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27902	11727828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	179,11	
27902	11727828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		179,11
27902	11727829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11727829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11727830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,64	
27902	11727830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,64
27902	11727832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11727832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11727833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,27	
27902	11727833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,27
27902	11727834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,81	
27902	11727834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,81
27902	11727835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11727835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11727838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,65	
27902	11727838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,65
27902	11727839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27902	11727841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	177,79	
27902	11727841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		177,79
27902	11727846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11727846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11727848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11727848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11727853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.260,42	
27902	11727853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.260,42
27902	11727854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,80	
27902	11727854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,80
27902	11727855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11727855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11727856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,55	
27902	11727856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,55
27902	11727857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,68	
27902	11727857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,68
27902	11727859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11727859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11727860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11727860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11727861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11727861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11727862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,01	
27902	11727862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,01
27902	11727864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
27902	11727864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
27902	11727865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,98	
27902	11727865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,98
27902	11727867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,32	
27902	11727867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,32
27902	11727868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,27	
27902	11727868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,27
27902	11727869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27902	11727869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11727870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27902	11727872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,87	
27902	11727872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,87
27902	11727873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	330,62	
27902	11727874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		330,62
27902	11727876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,67	
27902	11727877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,67
27902	11727878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,51	
27902	11727878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,51
27902	11727879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11727879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
27902	11727880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11727880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11727882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,37	
27902	11727882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		105,37
27902	11727883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11727883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11727884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,82	
27902	11727884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,82
27902	11727885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11727885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11727887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,63	
27902	11727887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,63
27902	11727889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,62	
27902	11727889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,62
27902	11727891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11727891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11727894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,07	
27902	11727898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87,07
27902	11727899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,70	
27902	11727899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,70
27902	11727900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,00	
27902	11727900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,00
27902	11727903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27902	11727903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
27902	11727904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,51	
27902	11727904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,51
27902	11727905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,84	
27902	11727905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,84
27902	11727907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	279,13	
27902	11727907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		279,13
27902	11727909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,90	
27902	11727909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,90
27902	11727910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,85	
27902	11727910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,85
27902	11727911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,07	
27902	11727911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,07
27902	11727912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,54	
27902	11727913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,54
27902	11727915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,05	
27902	11727915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		139,05
27902	11727916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,20	
27902	11727916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,20
27902	11727917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,48	
27902	11727917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,48
27902	11727918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,11	
27902	11727918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,11
27902	11727919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27902	11727919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,17	
27902	11727921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,17
27902	11727922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11727922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11727923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,23	
27902	11727923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,23
27902	11727924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27902	11727924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
27902	11727925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,53	
27902	11727925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,53
27902	11727926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	172,66	
27902	11727926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		172,66
27902	11727927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,78	
27902	11727927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,78
27902	11727928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,50	
27902	11727928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87,50
27902	11727929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11727929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11727931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11727931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11727932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,42	
27902	11727932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,42
27902	11727936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11727936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11727937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11727937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11727938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11727938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11727939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,09	
27902	11727939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,09
27902	11727941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	150,66	
27902	11727941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		150,66
27902	11727943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
27902	11727943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,79
27902	11727944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,01
27902	11727945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27902	11727945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
27902	11727946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,84	
27902	11727946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,84
27902	11727948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,68	
27902	11727948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,68
27902	11727949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,01	
27902	11727949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,01
27902	11727950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
27902	11727950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
27902	11727952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	366,03	
27902	11727952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		366,03
27902	11727954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,41	
27902	11727954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,41
27902	11727955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11727955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11727956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,85	
27902	11727956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,85
27902	11727957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,39	
27902	11727957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,39
27902	11727959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
27902	11727959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
27902	11727961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,16	
27902	11727961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,16
27902	11727962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11727962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11727963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,46	
27902	11727963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,46
27902	11727964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11727964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11727965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11727965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11727967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11727967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,36	
27902	11727970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,36
27902	11727971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27902	11727971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27902	11727972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,00	
27902	11727972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		77,00
27902	11727974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,90	
27902	11727974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,90
27902	11727976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	387,90	
27902	11727976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		387,90
27902	11727977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,83	
27902	11727977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,83
27902	11727978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27902	11727978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
27902	11727979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,81	
27902	11727979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,81
27902	11727980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11727980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11727981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,96	
27902	11727981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,96
27902	11727982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,57	
27902	11727982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,57
27902	11727983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,89	
27902	11727983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,89
27902	11727984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,05	
27902	11727984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,05
27902	11727985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,76	
27902	11727985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,76
27902	11727986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,32	
27902	11727986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,32
27902	11727988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
27902	11727988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
27902	11727989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11727989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11727990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11727990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
27902	11727991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	241,10	
27902	11727991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		241,10
27902	11727993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
27902	11727993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
27902	11727997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,25	
27902	11727997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,25
27902	11727998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27902	11727998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27902	11727999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
27902	11727999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
27902	11728000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	276,33	
27902	11728000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		276,33
27902	11728001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	319,89	
27902	11728001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		319,89
27902	11728003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27902	11728004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27902	11728005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11728005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11728006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,94	
27902	11728008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,94
27902	11728009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,24	
27902	11728009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,24
27902	11728010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,93	
27902	11728010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,93
27902	11728011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,61	
27902	11728011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,61
27902	11728012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27902	11728012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,72	
27902	11728018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,72
27902	11728021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,20	
27902	11728021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,20
27902	11728022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11728022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11728023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,61	
27902	11728023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,61
27902	11728024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27902	11728024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27902	11728025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27902	11728028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27902	11728029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,92	
27902	11728029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,92
27902	11728031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	594,50	
27902	11728031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		594,50
27902	11728034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	
27902	11728034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
27902	11728036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,21	
27902	11728036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,21
27902	11728037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,84	
27902	11728037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,84
27902	11728038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,20	
27902	11728038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,20
27902	11728039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,69	
27902	11728039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,69
27902	11728040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,82	
27902	11728040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,82
27902	11728041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,82
27902	11728042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,31	
27902	11728042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,31
27902	11728044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,93	
27902	11728045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		122,93
27902	11728046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,07	
27902	11728046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,07
27902	11728047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,59	
27902	11728047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,59
27902	11728048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,50	
27902	11728048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,50
27902	11728050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
27902	11728050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
27902	11728051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,99	
27902	11728051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,99
27902	11728052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11728054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27902	11728056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,52	
27902	11728056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,52
27902	11728057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,75	
27902	11728057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,75
27902	11728058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,61	
27902	11728058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,61
27902	11728059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,38	
27902	11728059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,38
27902	11728061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27902	11728061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27902	11728062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,17	
27902	11728062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,88	
27902	11728063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,88
27902	11728064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27902	11728064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
27902	11728065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,71	
27902	11728065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,71
27902	11728066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,76	
27902	11728068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,76
27902	11728069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27902	11728069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,37
27902	11728070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11728070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11728071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,64	
27902	11728071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,64
27902	11728072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
27902	11728073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
27902	11728074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,74	
27902	11728074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,74
27902	11728075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11728075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11728076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11728076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11728077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11728077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11728078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,05	
27902	11728078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,05
27902	11728079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11728079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11728080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	114,65	
27902	11728080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		114,65
27902	11728081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,80
27902	11728082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,30	
27902	11728082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,30
27902	11728083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,00	
27902	11728083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,00
27902	11728084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,14	
27902	11728084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,14
27902	11728085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,38	
27902	11728085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,38
27902	11728086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,58	
27902	11728086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,58
27902	11728087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	304,73	
27902	11728090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		304,73
27902	11728091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,76	
27902	11728091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,76
27902	11728093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27902	11728093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,89
27902	11728095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27902	11728096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27902	11728097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11728097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27902	11728098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,88	
27902	11728098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,88
27902	11728100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,60	
27902	11728101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,60
27902	11728102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,18	
27902	11728102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,18

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,27	
27902	11728103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,27
27902	11728104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,26	
27902	11728104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,26
27902	11728105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,85	
27902	11728105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,85
27902	11728107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,98	
27902	11728107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,98
27902	11728109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11728109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11728110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11728113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11728114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27902	11728114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
27902	11728115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,86	
27902	11728116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,86
27902	11728117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,35	
27902	11728119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,35
27902	11728120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27902	11728120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
27902	11728121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27902	11728121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27902	11728122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,02	
27902	11728122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		68,02
27902	11728123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,63	
27902	11728123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,63
27902	11728124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11728125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27902	11728126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27902	11728127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,56	
27902	11728127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,56
27902	11728129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11728129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11728130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11728132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11728133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11728133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11728135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,76	
27902	11728135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,76
27902	11728136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,98	
27902	11728136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,98
27902	11728137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,24	
27902	11728137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,24
27902	11728138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,33	
27902	11728138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,33
27902	11728139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,48	
27902	11728139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,48
27902	11728140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,45	
27902	11728140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,45
27902	11728141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,75	
27902	11728141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,75
27902	11728143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,52	
27902	11728143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		118,52
27902	11728144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11728144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11728145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01	
27902	11728151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01
27902	11728152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,62	
27902	11728152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,62
27902	11728153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,45	
27902	11728153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,45
27902	11728154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,27	
27902	11728155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		64,27
27902	11728156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,26	
27902	11728156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,26
27902	11728157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11728157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11728158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11728159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11728160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,95	
27902	11728160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,95
27902	11728161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
27902	11728161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,43
27902	11728162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,80	
27902	11728162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,80
27902	11728163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,81	
27902	11728163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,81
27902	11728164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,03	
27902	11728164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,03
27902	11728165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,48
27902	11728168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	299,24	
27902	11728169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		299,24
27902	11728171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,63	
27902	11728171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,63
27902	11728172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,09	
27902	11728172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,09
27902	11728173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,62	
27902	11728173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,62
27902	11728174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
27902	11728174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
27902	11728175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,51	
27902	11728175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,51
27902	11728176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,42	
27902	11728176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,42
27902	11728177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,16	
27902	11728177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72,16
27902	11728179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	263,68	
27902	11728179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		263,68
27902	11728180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,09	
27902	11728180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,09
27902	11728181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11728181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11728182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,11	
27902	11728182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,11
27902	11728183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27902	11728183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27902	11728185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,45	
27902	11728185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,45
27902	11728187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,53	
27902	11728187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,53
27902	11728188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,95	
27902	11728188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,46	
27902	11728189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,46
27902	11728190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,82	
27902	11728190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,82
27902	11728193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,77	
27902	11728193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,77
27902	11728194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11728194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11728195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,82	
27902	11728197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,82
27902	11728199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
27902	11728199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
27902	11728200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,93	
27902	11728200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,93
27902	11728201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,76	
27902	11728201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,76
27902	11728202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
27902	11728204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,44
27902	11728205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,38	
27902	11728205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		74,38
27902	11728207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,86	
27902	11728207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,86
27902	11728208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,76	
27902	11728208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,76
27902	11728209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	
27902	11728210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
27902	11728211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,69
27902	11728212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,97	
27902	11728212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,97
27902	11728213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,23	
27902	11728213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,23
27902	11728214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11728220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11728221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,66	
27902	11728222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,66
27902	11728223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,91	
27902	11728225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,91
27902	11728226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11728226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11728227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,44	
27902	11728227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,44
27902	11728228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11728228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11728229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,17	
27902	11728230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,01	
27902	11728232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,01
27902	11728233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
27902	11728236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,79
27902	11728237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
27902	11728237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
27902	11728238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,72	
27902	11728238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,72
27902	11728239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,94	
27902	11728239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,94
27902	11728240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.489,05	
27902	11728240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.489,05
27902	11728241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11728241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11728242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,17	
27902	11728243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,17
27902	11728244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27902	11728244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
27902	11728245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11728245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11728246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	366,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		366,42
27902	11728250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11728250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11728251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27902	11728251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,14
27902	11728252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,64	
27902	11728252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,64
27902	11728253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,03	
27902	11728253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,03
27902	11728254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,96	
27902	11728255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,96
27902	11728256	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,87	
27902	11728256		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		149,87
27902	11728258	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	195,97	
27902	11728258		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		195,97
27902	11728260	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,72	
27902	11728260		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,72
27902	11728262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.416,45	
27902	11728262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.416,45
27902	11728263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	
27902	11728263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,68
27902	11728264	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	405,72	
27902	11728264		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		405,72
27902	11728265	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27902	11728265		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27902	11728266	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	330,84	
27902	11728266		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		330,84
27902	11728267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,31	
27902	11728267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,31
27902	11728269	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,38	
27902	11728269		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,38
27902	11728271	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728271		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728273	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	886,40	
27902	11728273		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		886,40
27902	11728274	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,51	
27902	11728274		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,51
27902	11728275	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,96	
27902	11728275		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,96
27902	11728277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,82	
27902	11728277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,82
27902	11728279	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,76	
27902	11728279		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,76
27902	11728282	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,85	
27902	11728282		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,85
27902	11728283	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,82	
27902	11728283		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,82
27902	11728284	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,97	
27902	11728284		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		129,97
27902	11728285	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.519,83	
27902	11728285		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.519,83
27902	11728286	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.230,37	
27902	11728286		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.230,37
27902	11728287	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,37	
27902	11728287		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,37
27902	11728288	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,75	
27902	11728288		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		148,75
27902	11728289	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	421,67	
27902	11728289		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		421,67
27902	11728290	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	359,12	
27902	11728290		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		359,12
27902	11728291	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	319,91	
27902	11728291		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		319,91
27902	11728292	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11728292		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
27902	11728293	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27902	11728293		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27902	11728294	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	628,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728294		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		628,12
27902	11728295	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,39	
27902	11728295		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,39
27902	11728296	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,49	
27902	11728296		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,49
27902	11728297	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
27902	11728297		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
27902	11728299	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	290,16	
27902	11728299		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		290,16
27902	11728300	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27902	11728300		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27902	11728301	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	586,50	
27902	11728301		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		586,50
27902	11728303	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.758,97	
27902	11728303		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.758,97
27902	11728304	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,81	
27902	11728304		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,81
27902	11728305	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,24	
27902	11728305		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,24
27902	11728306	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43.343,55	
27902	11728306		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43.343,55
27902	11728307	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	284,10	
27902	11728307		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		284,10
27902	11728308	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,12	
27902	11728308		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,12
27902	11728309	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	767,29	
27902	11728309		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		767,29
27902	11728311	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,58	
27902	11728311		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,58
27902	11728312	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	548,41	
27902	11728312		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		548,41
27902	11728313	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,36	
27902	11728313		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,36
27902	11728314	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,95	
27902	11728314		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728315	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.124,56	
27902	11728315		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.124,56
27902	11728316	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	719,27	
27902	11728316		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		719,27
27902	11728317	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,56	
27902	11728317		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,56
27902	11728318	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	207,66	
27902	11728318		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		207,66
27902	11728319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,75	
27902	11728319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87,75
27902	11728321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27902	11728321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27902	11728322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,60	
27902	11728322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,60
27902	11728324	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	975,90	
27902	11728324		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		975,90
27902	11728325	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	671,00	
27902	11728325		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		671,00
27902	11728326	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728326		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11728329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11728330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11728333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11728334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11728336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11728337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11728342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11728343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11728343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11728344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11728344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11728345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11728345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
27902	11728346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11728346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11728347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11728348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11728349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11728349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11728350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11728352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11728353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11728353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11728354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11728354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11728355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11728364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11728370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11728371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11728373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11728374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11728390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11728391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11728396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11728397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11728403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11728404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11728406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11728407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11728410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11728411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11728417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11728418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11728422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11728423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11728435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11728436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11728446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11728447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11728448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27902	11728450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27902	11728451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11728451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11728452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11728456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27902	11728457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11728457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11728460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11728461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11728480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11728481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11728484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11728485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11728486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11728487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11728488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11728489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11728491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11728492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11728496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11728497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11728497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11728498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11728503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11728504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11728508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11728509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11728510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11728511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11728512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11728514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11728515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11728515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11728516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11728517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11728518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11728518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11728519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11728526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11728527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11728536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11728537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11728540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11728541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,36	
27902	11728544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,36
27902	11728546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11728547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11728549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11728550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27902	11728551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27902	11728552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11728552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11728556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27902	11728557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11728557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
27902	11728558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11728559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11728560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11728561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11728562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11728564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11728565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11728565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11728566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11728572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11728573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11728575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11728576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11728578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11728579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11728580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11728581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11728582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11728583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11728583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11728591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11728592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11728593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11728594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11728601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27902	11728602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
27902	11728603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11728606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11728607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11728612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11728613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11728613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11728614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11728614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11728615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11728617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27902	11728619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11728622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11728623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11728623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11728624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
27902	11728634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,68
27902	11728635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11728639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11728640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11728641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11728642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11728646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11728647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11728651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11728652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728654	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,34	
27902	11728654		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,34
27902	11728655	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,56	
27902	11728655		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,56
27902	11728656	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728656		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728657	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,89	
27902	11728657		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,89
27902	11728658	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,91	
27902	11728658		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		164,91
27902	11728659	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,84	
27902	11728659		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,84
27902	11728661	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,76	
27902	11728661		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		161,76
27902	11728662	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11728662		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11728663	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11728663		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728664	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,35	
27902	11728664		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,35
27902	11728665	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,18	
27902	11728665		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,18
27902	11728667	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728667		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728668	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11728668		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27902	11728669	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
27902	11728669		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74
27902	11728670	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,48	
27902	11728670		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		156,48
27902	11728671	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	413,74	
27902	11728671		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		413,74
27902	11728672	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,68	
27902	11728672		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,68
27902	11728673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	648,09	
27902	11728673		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		648,09
27902	11728674	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11728674		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11728675	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728675		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728676	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,82	
27902	11728676		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,82
27902	11728677	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,68	
27902	11728677		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,68
27902	11728678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11728687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11728688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11728691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11728692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11728692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11728693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11728694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11728694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11728695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11728695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11728696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11728704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11728705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11728705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11728706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,82	
27902	11728706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,82
27902	11728707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11728707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11728708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11728708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11728709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,17	
27902	11728715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,17
27902	11728716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,46	
27902	11728716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,46
27902	11728717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,73	
27902	11728717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,73
27902	11728718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11728718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11728719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27902	11728719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
27902	11728720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,77	
27902	11728720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,77
27902	11728722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,27	
27902	11728722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,27
27902	11728723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11728723		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11728725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27902	11728725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
27902	11728727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,23	
27902	11728727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		120,23
27902	11728728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,60	
27902	11728728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,60
27902	11728729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,01	
27902	11728729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72,01
27902	11728730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11728731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11728732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11728734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11728735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
27902	11728736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
27902	11728736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
27902	11728737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11728737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11728740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,41	
27902	11728740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,41
27902	11728741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,51	
27902	11728741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		109,51
27902	11728743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,07	
27902	11728743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,07
27902	11728744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11728744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11728745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,17	
27902	11728745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,17
27902	11728746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,01	
27902	11728746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,01
27902	11728747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11728747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11728748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,75	
27902	11728748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,75
27902	11728749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
27902	11728749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
27902	11728750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,83	
27902	11728750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,83
27902	11728751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,10	
27902	11728751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,10
27902	11728752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,03	
27902	11728752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,03
27902	11728754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27902	11728756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11728757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	775,84	
27902	11728758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		775,84
27902	11728760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	239,92	
27902	11728760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		239,92
27902	11728761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,97	
27902	11728761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		79,97
27902	11728763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11728763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11728764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,54	
27902	11728764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,54
27902	11728765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	
27902	11728765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,74
27902	11728766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,28	
27902	11728766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,28
27902	11728767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	
27902	11728767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
27902	11728771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,05	
27902	11728771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,05
27902	11728772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27902	11728772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
27902	11728773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,64	
27902	11728773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,64
27902	11728774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,40	
27902	11728774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,40
27902	11728775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,23	
27902	11728775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,23
27902	11728776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27902	11728776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27902	11728777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	207,00	
27902	11728777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		207,00
27902	11728778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,86	
27902	11728778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,86
27902	11728779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,21
27902	11728780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11728780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11728781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,32	
27902	11728781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,32
27902	11728782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11728782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11728785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,85	
27902	11728785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,85
27902	11728786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,16	
27902	11728786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,16
27902	11728787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,41	
27902	11728787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,41
27902	11728788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,91	
27902	11728788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,91
27902	11728789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,26	
27902	11728789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,26
27902	11728790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27902	11728790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
27902	11728791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11728791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13
27902	11728792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,43	
27902	11728792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,43
27902	11728793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,48	
27902	11728793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,48
27902	11728794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11728794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11728795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,56	
27902	11728795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,56
27902	11728797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11728797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11728799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,75	
27902	11728799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,75
27902	11728801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11728801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	194,54	
27902	11728802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		194,54
27902	11728803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,80	
27902	11728803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,80
27902	11728804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,71	
27902	11728804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,71
27902	11728805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27902	11728805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27902	11728806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
27902	11728806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
27902	11728808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,78	
27902	11728809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,78
27902	11728811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,76	
27902	11728811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,76
27902	11728813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
27902	11728813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
27902	11728815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,03	
27902	11728815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,03
27902	11728816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11728816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11728817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
27902	11728818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
27902	11728821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,06	
27902	11728821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,06
27902	11728822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27902	11728822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27902	11728823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,38	
27902	11728823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,38
27902	11728825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11728825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11728826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11728829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11728829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11728830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,54	
27902	11728830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,54
27902	11728832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27902	11728832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27902	11728833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,21	
27902	11728833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,21
27902	11728834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,21	
27902	11728834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,21
27902	11728835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	191,77	
27902	11728836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		191,77
27902	11728837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,47	
27902	11728837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,47
27902	11728838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11728838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11728840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,14	
27902	11728840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,14
27902	11728841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,25	
27902	11728841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,25
27902	11728842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,32	
27902	11728842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,32
27902	11728843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,71	
27902	11728843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,71
27902	11728844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,44	
27902	11728844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		103,44
27902	11728845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,13	
27902	11728845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,13
27902	11728846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,96	
27902	11728846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,96
27902	11728847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,24	
27902	11728849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,24
27902	11728850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,60	
27902	11728850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,60
27902	11728853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,51	
27902	11728854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,51
27902	11728855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11728855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27902	11728856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11728856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11728857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11	
27902	11728857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,11
27902	11728858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11728859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11728860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	364,11	
27902	11728860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		364,11
27902	11728861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	301,33	
27902	11728861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		301,33
27902	11728862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11728862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11728864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,52	
27902	11728864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,52
27902	11728865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,72	
27902	11728865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,72
27902	11728866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,50	
27902	11728866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,50
27902	11728867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,04	
27902	11728867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,04
27902	11728868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
27902	11728869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11728869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11728870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11728870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11728871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,02	
27902	11728872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,02
27902	11728874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11728874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11728876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27902	11728876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27902	11728877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	151,10	
27902	11728877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		151,10
27902	11728878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,19	
27902	11728878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,19
27902	11728879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,48	
27902	11728879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,48
27902	11728880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,47	
27902	11728880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,47
27902	11728881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.138,13	
27902	11728881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.138,13
27902	11728882	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,13	
27902	11728882		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,13
27902	11728883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,49	
27902	11728883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,49
27902	11728884	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	373,50	
27902	11728884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		373,50
27902	11728885	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,86	
27902	11728885		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		99,86
27902	11728886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,82	
27902	11728886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,82
27902	11728888	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11728888		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11728889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11728890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11728890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11728891	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,54	
27902	11728891		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,54
27902	11728892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27902	11728892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11728893	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	210,34	
27902	11728893		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		210,34
27902	11728894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11728894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27902	11728895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,81	
27902	11728895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,81
27902	11728896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,31	
27902	11728896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,31
27902	11728897	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	193,44	
27902	11728897		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		193,44
27902	11728899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,19	
27902	11728899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,19
27902	11728900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,80	
27902	11728900		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,80
27902	11728901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,60	
27902	11728901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,60
27902	11728903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,71	
27902	11728904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,71
27902	11728905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,34	
27902	11728905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,34
27902	11728906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,96	
27902	11728906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,96
27902	11728907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29.865,14	
27902	11728907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29.865,14
27902	11728908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,30
27902	11728910	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.600,00	
27902	11728910		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.600,00
27902	11728911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.931,63	
27902	11728911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.931,63
27902	11728912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,82	
27902	11728912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,82
27902	11728913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,08	
27902	11728913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,08
27902	11728914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,22	
27902	11728914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,22
27902	11728915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,36	
27902	11728917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,36
27902	11728918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	253,78	
27902	11728918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		253,78
27902	11728919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,49	
27902	11728919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,49
27902	11728921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11728921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11728922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,00	
27902	11728922		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,00
27902	11728923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,35	
27902	11728923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,35
27902	11728924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,50	
27902	11728924		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,50
27902	11728925	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,66	
27902	11728925		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,66
27902	11728926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
27902	11728926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,60
27902	11728927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,52	
27902	11728927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,52
27902	11728928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,08	
27902	11728928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,08	
27902	11728929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,08
27902	11728930	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	464,70	
27902	11728930		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		464,70
27902	11728932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	708,18	
27902	11728932		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		708,18
27902	11728933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,44	
27902	11728933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,44
27902	11728935	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.895,78	
27902	11728935		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.895,78
27902	11728936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11728936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27902	11728937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.163,79	
27902	11728937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.163,79
27902	11728938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,47	
27902	11728938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,47
27902	11728939	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	433,60	
27902	11728939		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		433,60
27902	11728940	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	433,60	
27902	11728940		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		433,60
27902	11728941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,28	
27902	11728941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,28
27902	11728942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	622,61	
27902	11728942		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		622,61
27902	11728943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.266,68	
27902	11728943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.266,68
27902	11728944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,60	
27902	11728944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		159,60
27902	11728945	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,45	
27902	11728945		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,45
27902	11728946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,99	
27902	11728946		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87,99
27902	11728947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,44	
27902	11728947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,44
27902	11728948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
27902	11728949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11728949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27902	11728950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,13	
27902	11728950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,13
27902	11728951	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.096,01	
27902	11728951		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.096,01
27902	11728952	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.096,01	
27902	11728952		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.096,01
27902	11728953	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,79	
27902	11728953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,79
27902	11728954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,03	
27902	11728954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,03
27902	11728955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,07	
27902	11728955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,07
27902	11728956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11728956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11728957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	195,00	
27902	11728957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		195,00
27902	11728958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27902	11728958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,37
27902	11728959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11728959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11728960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11728960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11728961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11728961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11728962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11728962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11728963	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,74	
27902	11728963		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,74
27902	11728964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27902	11728964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,42
27902	11728965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
27902	11728965		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,82

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11728966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11728967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11728967		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11728968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
27902	11728968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
27902	11728969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11728969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11728970	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,76	
27902	11728970		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,76
27902	11728972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.843,45	
27902	11728972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.843,45
27902	11728973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,25	
27902	11728973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		68,25
27902	11728974	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	682,74	
27902	11728974		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		682,74
27902	11728975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,25	
27902	11728975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		130,25
27902	11728976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	185,13	
27902	11728976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		185,13
27902	11728977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27902	11728977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27902	11728978	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,05	
27902	11728978		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,05
27902	11728980	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.549,35	
27902	11728980		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.549,35
27902	11728981	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.247,66	
27902	11728981		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9.247,66
27902	11728982	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.241,15	
27902	11728982		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9.241,15
27902	11728983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.077,45	
27902	11728983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.077,45
27902	11728984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
27902	11728984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
27902	11728985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.222,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11728985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.222,52
27902	11728986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,53	
27902	11728986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,53
27902	11728987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,10	
27902	11728987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,10
27902	11728988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11728988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11728989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,74	
27902	11728989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,74
27902	11728990	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.345,54	
27902	11728990		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.345,54
27902	11728991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,15	
27902	11728991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,15
27902	11728992	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	375,71	
27902	11728992		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		375,71
27902	11728993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	375,71	
27902	11728993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		375,71
27902	11728994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22.542,53	
27902	11728994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22.542,53
27902	11728998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,82	
27902	11728998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,82
27902	11728999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	430,96	
27902	11728999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		430,96
27902	11729001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11729001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11729002	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.088,50	
27902	11729002		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.088,50
27902	11729003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,29	
27902	11729003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,29
27902	11729004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	623,66	
27902	11729004		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		623,66
27902	11729005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,70	
27902	11729005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,70
27902	11729006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,23	
27902	11729006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		85,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,20	
27902	11729007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,20
27902	11729008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,97	
27902	11729008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,97
27902	11729009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,01	
27902	11729009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,01
27902	11729010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27902	11729010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
27902	11729011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
27902	11729011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,07
27902	11729012	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,00	
27902	11729012		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,00
27902	11729013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729014	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.327,54	
27902	11729014		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.327,54
27902	11729015	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.659,42	
27902	11729015		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.659,42
27902	11729016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.327,54	
27902	11729016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.327,54
27902	11729017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,91	
27902	11729017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,91
27902	11729018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	266,64	
27902	11729018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		266,64
27902	11729019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,98	
27902	11729019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,98
27902	11729020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,92	
27902	11729020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		68,92
27902	11729021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	518,01	
27902	11729021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		518,01
27902	11729022	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	352,67	
27902	11729022		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		352,67
27902	11729024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27902	11729024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13
27902	11729025	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	343,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729025		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		343,88
27902	11729026	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	206,33	
27902	11729026		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		206,33
27902	11729028	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,97	
27902	11729028		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,97
27902	11729029	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,86	
27902	11729029		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,86
27902	11729030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,04	
27902	11729030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,04
27902	11729032	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,43	
27902	11729032		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,43
27902	11729033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,20	
27902	11729034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,20
27902	11729035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,77	
27902	11729035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,77
27902	11729036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,16	
27902	11729036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,16
27902	11729037	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,60	
27902	11729037		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,60
27902	11729038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.017,65	
27902	11729038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.017,65
27902	11729039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,29	
27902	11729039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,29
27902	11729040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27902	11729040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
27902	11729041	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,43	
27902	11729041		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		111,43
27902	11729042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27902	11729042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
27902	11729043	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	713,21	
27902	11729043		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		713,21
27902	11729044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,85	
27902	11729044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		116,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729046	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.034,61	
27902	11729046		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.034,61
27902	11729047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.034,61	
27902	11729047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.034,61
27902	11729048	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.813,18	
27902	11729048		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.813,18
27902	11729050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,11	
27902	11729050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		116,11
27902	11729051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11729051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11729052	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.262,54	
27902	11729052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.262,54
27902	11729053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.517,24	
27902	11729053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.517,24
27902	11729054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,82	
27902	11729054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,82
27902	11729055	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.784,67	
27902	11729055		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.784,67
27902	11729056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,32	
27902	11729056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,32
27902	11729057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01	
27902	11729057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01
27902	11729059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11729059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11729060	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	177,60	
27902	11729060		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		177,60
27902	11729061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	879,06	
27902	11729061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		879,06
27902	11729062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,81	
27902	11729062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		100,81
27902	11729064	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	907,54	
27902	11729064		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		907,54
27902	11729065	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	291,05	
27902	11729065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		291,05
27902	11729066	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	290,49	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		290,49
27902	11729067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11729067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27902	11729068	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.372,16	
27902	11729068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.372,16
27902	11729069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,84	
27902	11729069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,84
27902	11729070	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,35	
27902	11729070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,35
27902	11729071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,71	
27902	11729071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,71
27902	11729072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,20	
27902	11729075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,20
27902	11729076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,72	
27902	11729076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,72
27902	11729077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,34	
27902	11729077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,34
27902	11729078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,47	
27902	11729078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,47
27902	11729079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11729079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27902	11729080	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	335,47	
27902	11729080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		335,47
27902	11729081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,81	
27902	11729081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,81
27902	11729083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,52	
27902	11729083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,52
27902	11729084	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	506,56	
27902	11729084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		506,56

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729085	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	173,38	
27902	11729085		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		173,38
27902	11729086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,69	
27902	11729086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		86,69
27902	11729087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,98	
27902	11729087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,98
27902	11729088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,29	
27902	11729088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,29
27902	11729089	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,40	
27902	11729089		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,40
27902	11729091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,12	
27902	11729091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,12
27902	11729092	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,84	
27902	11729092		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,84
27902	11729093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27902	11729093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
27902	11729094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,74	
27902	11729094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,74
27902	11729095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.047,08	
27902	11729095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.047,08
27902	11729096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,33	
27902	11729096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,33
27902	11729097	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.358,49	
27902	11729097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.358,49
27902	11729100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
27902	11729100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,33
27902	11729101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,60	
27902	11729101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,60
27902	11729102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,65	
27902	11729103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,65
27902	11729104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,01	
27902	11729104		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,01
27902	11729105	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.928,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729105		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.928,82
27902	11729106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,56	
27902	11729107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,56
27902	11729108	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	208,36	
27902	11729108		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		208,36
27902	11729109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,27	
27902	11729109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,27
27902	11729110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27902	11729110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,81
27902	11729111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,90	
27902	11729111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,90
27902	11729112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11729112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11729113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27902	11729113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
27902	11729114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,79	
27902	11729114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,79
27902	11729115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,20	
27902	11729115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,20
27902	11729116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,99	
27902	11729116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,99
27902	11729117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
27902	11729117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,82
27902	11729118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,44	
27902	11729118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,44
27902	11729119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,95	
27902	11729119		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,95
27902	11729120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11729120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11729121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,15	
27902	11729121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,15
27902	11729122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	955,74	
27902	11729122		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		955,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	219,81	
27902	11729123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		219,81
27902	11729124	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.381,09	
27902	11729124		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.381,09
27902	11729125	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.515,51	
27902	11729125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.515,51
27902	11729126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,36	
27902	11729126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,36
27902	11729127	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.978,24	
27902	11729127		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.978,24
27902	11729128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11729128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11729129	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.073,24	
27902	11729129		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.073,24
27902	11729130	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.246,01	
27902	11729130		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.246,01
27902	11729131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,91	
27902	11729131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,91
27902	11729132	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	582,06	
27902	11729132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		582,06
27902	11729134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,28	
27902	11729134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,28
27902	11729135	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,21	
27902	11729135		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,21
27902	11729136	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	876,46	
27902	11729136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		876,46
27902	11729137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,39	
27902	11729137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,39
27902	11729138	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,15	
27902	11729138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,15
27902	11729140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.159,99	
27902	11729140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.159,99
27902	11729141	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.159,95	
27902	11729141		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.159,95
27902	11729142	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.373,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.373,86
27902	11729143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,04	
27902	11729144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,04
27902	11729145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11729145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11729146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,09	
27902	11729146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,09
27902	11729148	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.062,42	
27902	11729148		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.062,42
27902	11729149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,78	
27902	11729149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,78
27902	11729150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,63	
27902	11729150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,63
27902	11729151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,70	
27902	11729151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,70
27902	11729152	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,95	
27902	11729152		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		105,95
27902	11729154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11729154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11729155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,29	
27902	11729155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,29
27902	11729156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,83	
27902	11729156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,83
27902	11729157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,61	
27902	11729157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,61
27902	11729158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,26	
27902	11729158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,26
27902	11729159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,84	
27902	11729159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,84
27902	11729160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27902	11729160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
27902	11729161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,62	
27902	11729161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,62

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729162	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.910,01	
27902	11729162		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.910,01
27902	11729163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27902	11729163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27902	11729164	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.680,96	
27902	11729164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.680,96
27902	11729165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	476,91	
27902	11729165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		476,91
27902	11729167	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	598,40	
27902	11729167		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		598,40
27902	11729168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	187,15	
27902	11729168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		187,15
27902	11729169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,17	
27902	11729169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,17
27902	11729171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11729175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11729176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11729179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11729180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11729182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,41	
27902	11729183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,41
27902	11729185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11729193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11729194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27902	11729203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
27902	11729204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,66	
27902	11729209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,66
27902	11729210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11729210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
27902	11729211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,82	
27902	11729211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,82
27902	11729212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,40	
27902	11729212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,40
27902	11729213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11729213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11729214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11729214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11729216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,07	
27902	11729216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		148,07
27902	11729217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11729217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
27902	11729219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27902	11729219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27902	11729221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,38
27902	11729225 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,07	
27902	11729225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,07
27902	11729226 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,74	
27902	11729226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,74
27902	11729227 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,49	
27902	11729227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,49
27902	11729228 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,42	
27902	11729228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,42
27902	11729229 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,83	
27902	11729229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,83
27902	11729231 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,23	
27902	11729231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,23
27902	11729232 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,24	
27902	11729232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,24
27902	11729234 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27902	11729234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27902	11729235 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11729235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11729236 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,49	
27902	11729236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,49
27902	11729237 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,23	
27902	11729237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,23
27902	11729238 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,68	
27902	11729238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,68
27902	11729244 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,94	
27902	11729244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,94
27902	11729245 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,68	
27902	11729245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,68
27902	11729247 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11729247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11729248 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11729248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11729249 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,96	
27902	11729252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,96
27902	11729254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27902	11729254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27902	11729255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11729256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11729257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11729260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11729261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,17	
27902	11729262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,17
27902	11729263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,72	
27902	11729263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,72
27902	11729264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,19	
27902	11729264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,19
27902	11729266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,64	
27902	11729266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		149,64
27902	11729268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27902	11729268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27902	11729269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,24	
27902	11729269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,24
27902	11729270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,71	
27902	11729270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,71
27902	11729271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	435,32	
27902	11729271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		435,32
27902	11729272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,40	
27902	11729272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,40
27902	11729273	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729273		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,18
27902	11729274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11729274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11729275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,86	
27902	11729275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,86
27902	11729276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11729276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27902	11729277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,92	
27902	11729277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,92
27902	11729279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,52	
27902	11729283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,52
27902	11729284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,74	
27902	11729284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		142,74
27902	11729285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,02	
27902	11729285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,02
27902	11729286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,23	
27902	11729286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,23
27902	11729287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,60	
27902	11729287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,60
27902	11729288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,81	
27902	11729288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,81
27902	11729289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	139,36	
27902	11729289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		139,36
27902	11729290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,46	
27902	11729291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,46
27902	11729292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,18	
27902	11729292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,18
27902	11729293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11729293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27902	11729294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,86	
27902	11729294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,24	
27902	11729295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,24
27902	11729296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11729297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11729298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,53	
27902	11729301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,53
27902	11729304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11729304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11729305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,12	
27902	11729305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,12
27902	11729306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,05	
27902	11729306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,05
27902	11729307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27902	11729307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27902	11729309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27902	11729309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27902	11729310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,78	
27902	11729310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,78
27902	11729311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27902	11729311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27902	11729312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	363,55	
27902	11729312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		363,55
27902	11729313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,15	
27902	11729313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,15
27902	11729314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,59	
27902	11729314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,59
27902	11729315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,82	
27902	11729315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,82
27902	11729316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,72	
27902	11729316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,72
27902	11729317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,64
27902	11729319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,22	
27902	11729319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		238,22
27902	11729320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11729321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27902	11729323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
27902	11729323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03
27902	11729324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,63	
27902	11729324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,63
27902	11729325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11729325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27902	11729326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11729326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11729327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27902	11729327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
27902	11729329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,38	
27902	11729331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,38
27902	11729332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,83	
27902	11729332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,83
27902	11729334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27902	11729334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
27902	11729337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27902	11729337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27902	11729339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11729339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11729340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
27902	11729340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
27902	11729341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27902	11729342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,91	
27902	11729346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,91
27902	11729347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,33	
27902	11729347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,33
27902	11729348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	247,82	
27902	11729348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		247,82
27902	11729349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,71	
27902	11729349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		243,71
27902	11729350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,05	
27902	11729350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		91,05
27902	11729352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	420,15	
27902	11729352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		420,15
27902	11729353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,43	
27902	11729353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,43
27902	11729354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,74	
27902	11729354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,74
27902	11729355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,59	
27902	11729355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,59
27902	11729356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,40	
27902	11729356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		98,40
27902	11729357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,65	
27902	11729357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,65
27902	11729358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11729358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11729359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,62	
27902	11729359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,62
27902	11729361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,60	
27902	11729362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,60
27902	11729365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
27902	11729366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	423,78	
27902	11729366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		423,78
27902	11729367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,43	
27902	11729367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,43
27902	11729368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,48	
27902	11729372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,48
27902	11729373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11729375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11729376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11729376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11729377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11729390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11729391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11729405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11729406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11729419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11729420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11729438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11729439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11729445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11729446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11729446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27902	11729447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11729450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11729451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11729453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11729454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11729468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11729469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11729469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11729470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11729472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11729473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11729477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11729478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11729481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11729482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11729483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11729484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11729485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11729486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11729487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11729488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11729489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11729490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11729491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11729492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11729493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11729494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
27902	11729495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
27902	11729496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11729499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11729500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11729502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11729503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11729504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11729505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,82	
27902	11729505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,82
27902	11729506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,81	
27902	11729506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,81
27902	11729507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11729508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11729509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11729513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27902	11729514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11729519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11729520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11729520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11729522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11729530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
27902	11729531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11729531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11729532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11729537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11729538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11729556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11729557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11729563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11729564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11729569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11729570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11729587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11729588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11729588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11729589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11729590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27902	11729591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11729593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11729594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11729596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11729597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,53	
27902	11729598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,53
27902	11729599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,41	
27902	11729599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,41
27902	11729600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11729601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27902	11729602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11729603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11729604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27902	11729604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27902	11729605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11729605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11729606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27902	11729607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,81
27902	11729608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11729608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11729609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11729612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11729613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,98	
27902	11729613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,98
27902	11729614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,03	
27902	11729614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,03
27902	11729615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11729615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11729616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27902	11729616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27902	11729617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,23	
27902	11729619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,23
27902	11729620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11729627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11729628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27902	11729628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27902	11729629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11729629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
27902	11729630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27902	11729651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27902	11729652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11729663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11729664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
27902	11729670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11729671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27902	11729672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27902	11729673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11729673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11729674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11729686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11729687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11729691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27902	11729692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11729695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11729696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,36	
27902	11729703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,36
27902	11729704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11729704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11729705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11729709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11729710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11729717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11729718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11729718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11729719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11729732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11729735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
27902	11729736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11729741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11729742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11729772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11729773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11729777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11729778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729804 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729805 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729806 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729807 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729808 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27902	11729808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27902	11729809 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11729809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11729810 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11729810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11729811 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729813 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11729813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11729815 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729816 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729817 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729818 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729819 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729820 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729821 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729822 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11729825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11729826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11729830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11729831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27902	11729831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27902	11729832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,38	
27902	11729832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,38
27902	11729833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11729858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11729873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11729874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11729887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11729888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11729892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11729893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27902	11729902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
27902	11729903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11729904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11729905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,53	
27902	11729917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,53
27902	11729918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11729918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11729919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11729919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11729920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11729928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11729929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11729933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11729934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11729939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11729940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11729941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27902	11729943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27902	11729944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11729946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11729948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11729949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11729950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11729950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11729952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11729959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11729960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11729960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,81	
27902	11729968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,81
27902	11729969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27902	11729969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27902	11729970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11729972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11729973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11729973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11729974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11729974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11729975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11729975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11729976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11729978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11729979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11729980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11729981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11729981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11729982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11729983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11729984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11729986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11729987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
27902	11729987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
27902	11729988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11729988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11729989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11729989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11729990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11729990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11729991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11729991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11729992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11729992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11729993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11729993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11729994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11729994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11729995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11729995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11729996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11729996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11729997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11729997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11729998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11729998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11729999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11729999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11730002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11730003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11730003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11730004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11730005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11730007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11730008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11730009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,82	
27902	11730016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,82
27902	11730017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11730020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11730020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11730021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11730023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11730024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11730024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11730025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11730039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11730040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11730048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11730049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11730052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11730053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11730054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11730055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11730059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11730060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27902	11730061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27902	11730062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27902	11730063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27902	11730064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11730072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11730073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11730074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27902	11730075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11730087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11730088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11730097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11730098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11730125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11730126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,82	
27902	11730129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,82
27902	11730130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11730145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11730146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11730182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11730206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11730207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11730218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11730219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11730226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11730227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11730227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11730228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11730239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11730240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11730241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11730242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11730243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11730251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11730252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11730294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11730295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11730306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11730307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11730313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11730314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11730317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11730318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11730323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11730324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11730325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11730327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11730333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11730334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11730337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11730338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27902	11730340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11730341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11730347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11730348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11730348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11730349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27902	11730351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
27902	11730352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11730355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11730357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,67	
27902	11730362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,67
27902	11730363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27902	11730364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27902	11730364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27902	11730365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60		
27902	11730365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60	
27902	11730366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27902	11730366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27902	11730367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14		
27902	11730367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14	
27902	11730368	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	7,67		
27902	11730368		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		7,67	
27902	11730369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,67		
27902	11730369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,67	
27902	11730370	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	23,55		
27902	11730370		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		23,55	
27902	11730371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,55		
27902	11730371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,55	
27902	11730372	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	13,41		
27902	11730372		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		13,41	
27902	11730373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,41		
27902	11730373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,41	
27902	11730374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,56		
27902	11730374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,56	
27902	11730375	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	678,75		
27902	11730375		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		678,75	
27902	11730376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12		
27902	11730376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12	
27902	11730377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34		
27902	11730377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34	
27902	11730378	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	134,71		
27902	11730378		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		134,71	
27902	11730379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,71		
27902	11730379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		134,71	
27902	11730380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40		
27902	11730380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40	
27902	11730381	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	146,60		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730381		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		146,60
27902	11730382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730383	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	51,72	
27902	11730383		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		51,72
27902	11730385	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	16,85	
27902	11730385		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		16,85
27902	11730386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,85	
27902	11730386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,85
27902	11730387	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	18,01	
27902	11730387		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		18,01
27902	11730388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,01	
27902	11730388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,01
27902	11730389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,88	
27902	11730389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,88
27902	11730390	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	9,27	
27902	11730390		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		9,27
27902	11730391	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	197,91	
27902	11730391		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		197,91
27902	11730392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	197,91	
27902	11730392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		197,91
27902	11730393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11730393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11730394	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	197,91	
27902	11730394		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		197,91
27902	11730395	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	16,54	
27902	11730395		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		16,54
27902	11730396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,98	
27902	11730396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,98
27902	11730397	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	13,41	
27902	11730397		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		13,41
27902	11730399	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	63,35	
27902	11730399		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		63,35
27902	11730400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,35	
27902	11730400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730403	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,10	
27902	11730403		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,10
27902	11730405	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	61,94	
27902	11730405		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		61,94
27902	11730406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,94	
27902	11730406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,94
27902	11730407	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	1.325,77	
27902	11730407		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		1.325,77
27902	11730408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.325,77	
27902	11730408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.325,77
27902	11730409	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	51,72	
27902	11730409		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		51,72
27902	11730410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,72	
27902	11730410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,72
27902	11730411	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	14,19	
27902	11730411		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		14,19
27902	11730412	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	93,13	
27902	11730412		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		93,13
27902	11730413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,13	
27902	11730413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,13
27902	11730414	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	83,86	
27902	11730414		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		83,86
27902	11730416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,76	
27902	11730416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,76
27902	11730417	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	68,57	
27902	11730417		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		68,57
27902	11730419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,83	
27902	11730419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,83
27902	11730420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	133,08	
27902	11730420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		133,08
27902	11730421	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	409,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730421		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		409,82
27902	11730422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,33	
27902	11730422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,33
27902	11730423	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,10	
27902	11730423		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,10
27902	11730424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,10	
27902	11730424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,10
27902	11730426	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	7,67	
27902	11730426		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		7,67
27902	11730428	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	369,71	
27902	11730428		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		369,71
27902	11730429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,51	
27902	11730429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,51
27902	11730430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,54	
27902	11730430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,54
27902	11730431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,24	
27902	11730431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,24
27902	11730432	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	1.313,88	
27902	11730432		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		1.313,88
27902	11730433	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	369,71	
27902	11730433		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		369,71
27902	11730434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,71	
27902	11730434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		369,71
27902	11730435	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	23,55	
27902	11730435		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		23,55
27902	11730437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,10	
27902	11730437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,10
27902	11730438	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	409,82	
27902	11730438		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		409,82
27902	11730439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	409,82	
27902	11730439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		409,82
27902	11730440	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	61,94	
27902	11730440		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		61,94
27902	11730442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27902	11730442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11730443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11730444	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	674,93	
27902	11730444		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		674,93
27902	11730445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	674,39	
27902	11730445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		674,39
27902	11730446	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	5,22	
27902	11730446		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		5,22
27902	11730447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,22	
27902	11730447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,22
27902	11730448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,20	
27902	11730448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,20
27902	11730449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27902	11730450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27902	11730451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,59	
27902	11730451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,59
27902	11730452	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,41	
27902	11730452		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,41
27902	11730453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27902	11730453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27902	11730454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11730460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11730461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27902	11730479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27902	11730479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27902	11730480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27902	11730480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27902	11730481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
27902	11730481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
27902	11730482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27902	11730482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27902	11730484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30		
27902	11730484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30	
27902	11730485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25		
27902	11730485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25	
27902	11730486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01		
27902	11730486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01	
27902	11730487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27902	11730487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27902	11730488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27902	11730488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27902	11730489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27902	11730489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27902	11730490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27902	11730490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27902	11730491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27902	11730491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27902	11730492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27902	11730492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27902	11730493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19		
27902	11730493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19	
27902	11730494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14		
27902	11730494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14	
27902	11730495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42		
27902	11730495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42	
27902	11730496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27902	11730496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27902	11730497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
27902	11730499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11730499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11730500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,98	
27902	11730502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,98
27902	11730503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11730505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11730506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27902	11730517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27902	11730517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27902	11730518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27902	11730518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27902	11730519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60		
27902	11730519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60	
27902	11730520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27902	11730520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27902	11730521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27902	11730521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27902	11730522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27902	11730522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27902	11730523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27902	11730523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27902	11730524	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	743,55		
27902	11730524		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		743,55	
27902	11730526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10		
27902	11730526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10	
27902	11730527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27902	11730527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27902	11730528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27902	11730528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27902	11730529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27902	11730529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27902	11730530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27902	11730530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27902	11730531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27902	11730531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27902	11730532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27902	11730532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27902	11730533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01		
27902	11730533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01	
27902	11730534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27902	11730534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27902	11730535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11730539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11730540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11730557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11730558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11730558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11730559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730569	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198.696,69	
27902	11730569		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		198.696,69
27902	11730571	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	247,50	
27902	11730571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		247,50
27902	11730572	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	199,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730572		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		199,06
27902	11730573	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,98	
27902	11730573		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,98
27902	11730574	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.300,80	
27902	11730574		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.300,80
27902	11730575	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,00	
27902	11730575		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,00
27902	11730576	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,78	
27902	11730576		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,78
27902	11730579	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,42	
27902	11730579		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,42
27902	11730580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.984,00	
27902	11730580		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.984,00
27902	11730581	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,00	
27902	11730581		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,00
27902	11730582	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,38	
27902	11730582		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		84,38
27902	11730583	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,00	
27902	11730583		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,00
27902	11730584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,40	
27902	11730584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,40
27902	11730585	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730585		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730587	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,13	
27902	11730587		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,13
27902	11730588	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,85	
27902	11730588		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,85
27902	11730589	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	840,73	
27902	11730589		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		840,73
27902	11730590	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	219,09	
27902	11730590		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		219,09
27902	11730591	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,73	
27902	11730591		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,73
27902	11730592	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,13	
27902	11730592		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730593	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27902	11730593		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
27902	11730594	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,00	
27902	11730594		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,00
27902	11730595	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,96	
27902	11730595		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,96
27902	11730597	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,00	
27902	11730597		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,00
27902	11730598	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
27902	11730598		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
27902	11730599	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,00	
27902	11730599		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,00
27902	11730600	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,00	
27902	11730600		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,00
27902	11730601	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,00	
27902	11730601		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,00
27902	11730602	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,00	
27902	11730602		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		235,00
27902	11730603	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,65	
27902	11730603		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,65
27902	11730604	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730604		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730605	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,00	
27902	11730605		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,00
27902	11730606	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27902	11730606		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
27902	11730607	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.334,53	
27902	11730607		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.334,53
27902	11730608	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,00	
27902	11730608		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,00
27902	11730609	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
27902	11730609		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
27902	11730611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,62	
27902	11730611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,62
27902	11730612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,67	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,67
27902	11730614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11730614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11730615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27902	11730615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78
27902	11730616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,73	
27902	11730616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,73
27902	11730617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,54	
27902	11730617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,54
27902	11730619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,14	
27902	11730619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,14
27902	11730620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,56	
27902	11730620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,56
27902	11730621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,83	
27902	11730621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,83
27902	11730622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27902	11730622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27902	11730624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730625	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11730625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11730629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01	
27902	11730629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01
27902	11730630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01	
27902	11730630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01
27902	11730631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,99	
27902	11730631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,99
27902	11730632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11730632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11730634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27902	11730634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27902	11730636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,07	
27902	11730636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		106,07
27902	11730637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,76	
27902	11730637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,76

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,00	
27902	11730638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,00
27902	11730640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,58	
27902	11730640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,58
27902	11730641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,14	
27902	11730641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,14
27902	11730643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,21	
27902	11730643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,21
27902	11730645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
27902	11730645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
27902	11730646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27902	11730646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27902	11730647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27902	11730647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27902	11730648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
27902	11730648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
27902	11730649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,42	
27902	11730649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,42
27902	11730651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,49	
27902	11730651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,49
27902	11730653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27902	11730653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27902	11730654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11730654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11730657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,55	
27902	11730657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,55
27902	11730658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11730662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11730663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,75	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,75
27902	11730668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,64	
27902	11730668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,64
27902	11730673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27902	11730673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
27902	11730674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,54	
27902	11730674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,54
27902	11730675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,95	
27902	11730675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,95
27902	11730676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27902	11730676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27902	11730679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27902	11730679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
27902	11730680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74	
27902	11730681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,74
27902	11730682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11730682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11730684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,42	
27902	11730684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,42
27902	11730685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,42	
27902	11730685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,42
27902	11730687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,60	
27902	11730687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,60
27902	11730690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27902	11730690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27902	11730691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11730694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11730695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11730697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11730697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11730698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,44	
27902	11730698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,44
27902	11730699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,88	
27902	11730699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,88
27902	11730700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,41	
27902	11730714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,41
27902	11730715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,62	
27902	11730715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,62
27902	11730716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27902	11730717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
27902	11730718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,69	
27902	11730720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,69
27902	11730721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27902	11730754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27902	11730755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
27902	11730755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,68
27902	11730756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27902	11730771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27902	11730772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11730772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11730773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27902	11730775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
27902	11730776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11730778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11730779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11730782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11730783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
27902	11730793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,68
27902	11730794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11	
27902	11730805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,11
27902	11730806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
27902	11730810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
27902	11730811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11730823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11730824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11730847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11730848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
27902	11730851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
27902	11730852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11730852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11730853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
27902	11730867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
27902	11730868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11730878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11730879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
27902	11730879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
27902	11730880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11730886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11730887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730889	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	185.024,89	
27902	11730889		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		185.024,89
27902	11730890	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	976.512,60	
27902	11730890		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		976.512,60
27902	11730892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11730893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11730894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11730896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11730897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27902	11730897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27902	11730898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11730898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11730899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11730900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11730901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27902	11730908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27902	11730909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27902	11730910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27902	11730911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27902	11730915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27902	11730916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11730916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11730917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11730917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11730918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11730920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11730921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27902	11730921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27902	11730922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11730923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11730924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27902	11730924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27902	11730926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27902	11730928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27902	11730929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
27902	11730929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,94
27902	11730930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27902	11730932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11730932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11730933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11730937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27902	11730938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11730941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27902	11730944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
27902	11730945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11730947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11730948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27902	11730948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11730952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11730953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11730954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11730955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11730957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11730958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11730962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11730962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11730963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11730963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11730964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11730964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11730965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11730965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11730966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11730967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11730967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11730968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11730972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11730973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,82	
27902	11730974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,82
27902	11730975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11730975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11730976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11730976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11730977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,88	
27902	11730977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,88
27902	11730979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.670,38	
27902	11730979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.670,38
27902	11730980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27902	11730980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
27902	11730981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
27902	11730981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,98
27902	11730983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27902	11730983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27902	11730984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,57	
27902	11730984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,57
27902	11730985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,76	
27902	11730985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,76

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11730987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,33	
27902	11730987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,33
27902	11730988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,29	
27902	11730988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,29
27902	11730989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,37	
27902	11730989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		86,37
27902	11730990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,65	
27902	11730990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,65
27902	11730991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,27	
27902	11730991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,27
27902	11730992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730993	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31.098,80	
27902	11730993		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31.098,80
27902	11730994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27902	11730994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27902	11730995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11730995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11730996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11730997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11730998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11730998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11730999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11730999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11731000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11731000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11731001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11731003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11731004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27902	11731006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27902	11731007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11731007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11731008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11731009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11731010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27902	11731013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27902	11731014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27902	11731014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27902	11731015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,04	
27902	11731015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,04
27902	11731016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.307,55	
27902	11731016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.307,55
27902	11731017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,48	
27902	11731017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,48
27902	11731018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27902	11731018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27902	11731020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,84	
27902	11731020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,84
27902	11731021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11731022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11731023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11731023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11731025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11731026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27902	11731028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27902	11731029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11731029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11731030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11731031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11731032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11731033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11731034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11731034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11731035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11731035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11731036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11731036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11731038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27902	11731038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27902	11731039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11731039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11731040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11731040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11731041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11731041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27902	11731042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11731043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11731044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11731044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11731045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11731045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11731046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27902	11731046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27902	11731047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11731048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27902	11731049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11731051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11731052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11731052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11731053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27902	11731053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27902	11731054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11731054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11731055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11731055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11731056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11731057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11731058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11731058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11731059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11731059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11731060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11731061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11731061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11731062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11731063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11731064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11731066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11731067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11731069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11731070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27902	11731071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27902	11731072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11731074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11731075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,82	
27902	11731075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,82
27902	11731076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11731078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11731078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11731079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11731079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11731080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27902	11731080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27902	11731081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11731081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11731082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11731086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11731087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11731089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11731090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11731091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11731092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11731092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11731093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27902	11731093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27902	11731094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27902	11731095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27902	11731096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11731098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27902	11731099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11731100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11731101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11731102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11731103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.192,19	
27902	11731103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.192,19
27902	11731104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,15	
27902	11731104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,15
27902	11731105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.350,00	
27902	11731105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.350,00
27902	11731106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	734,99	
27902	11731106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		734,99
27902	11731107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27902	11731107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
27902	11731108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	802,50	
27902	11731108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		802,50
27902	11731109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.434,00	
27902	11731109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.434,00
27902	11731110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	424,71	
27902	11731110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		424,71
27902	11731111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.019,37	
27902	11731111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.019,37
27902	11731112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.280,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.280,00
27902	11731113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.624,58	
27902	11731113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.624,58
27902	11731114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.577,63	
27902	11731114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.577,63
27902	11731115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.510,83	
27902	11731115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.510,83
27902	11731116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.716,30	
27902	11731116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.716,30
27902	11731117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	700,00	
27902	11731117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		700,00
27902	11731118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	362,78	
27902	11731118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		362,78
27902	11731119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.037,50	
27902	11731119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.037,50
27902	11731120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.249,55	
27902	11731120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.249,55
27902	11731122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	260,00	
27902	11731122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		260,00
27902	11731123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	825,00	
27902	11731123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		825,00
27902	11731124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.875,00	
27902	11731124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.875,00
27902	11731125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.800,00	
27902	11731125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.800,00
27902	11731126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	560,00	
27902	11731126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		560,00
27902	11731127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.519,50	
27902	11731127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.519,50
27902	11731128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	720,00	
27902	11731128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		720,00
27902	11731129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	348,05	
27902	11731129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		348,05
27902	11731130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	317,67	
27902	11731130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		317,67

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.719,00	
27902	11731131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.719,00
27902	11731132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.573,00	
27902	11731132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.573,00
27902	11731133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.466,43	
27902	11731133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.466,43
27902	11731134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.800,00	
27902	11731134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.800,00
27902	11731135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	520,52	
27902	11731135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		520,52
27902	11731136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27902	11731136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27902	11731137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	662,95	
27902	11731137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		662,95
27902	11731138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.560,00	
27902	11731138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.560,00
27902	11731139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.789,81	
27902	11731139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.789,81
27902	11731140	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,73	
27902	11731140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		223,73
27902	11731141	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,73	
27902	11731141		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		223,73
27902	11731143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27902	11731143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27902	11731144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11731144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11731145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27902	11731145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27902	11731146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11731146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11731147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731150 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27902	11731150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27902	11731151 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731152 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731153 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27902	11731153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27902	11731154 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27902	11731154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27902	11731155 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731156 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27902	11731156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27902	11731157 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731158 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731159 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731160 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27902	11731160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27902	11731161 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27902	11731161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27902	11731162 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27902	11731162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27902	11731163 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27902	11731163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27902	11731164 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27902	11731164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27902	11731165 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27902	11731165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27902	11731166 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27902	11731166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27902	11731167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27902	11731167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27902	11731168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27902	11731168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27902	11731169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27902	11731169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27902	11731170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27902	11731170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27902	11731171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27902	11731171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27902	11731172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27902	11731172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27902	11731173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27902	11731173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27902	11731174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27902	11731174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27902	11731175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27902	11731175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27902	11731176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
27902	11731176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
27903	11731182	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3472 SÉRIE 0	10,00	
27903	11731182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3472 SÉRIE 0		10,00
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	726,10	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	852,20	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	929,57	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.584,53	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.193,46	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.112,84	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	6.818,19	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	10.116,96	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	21.110,69	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	26.171,38	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	54.263,26	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	60,23	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	78,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	102,35	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	146,47	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	254,95	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	299,22	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	642,70	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	992,17	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.033,03	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.207,26	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.330,98	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	23.138,99	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	27.956,09	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	10,95	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	19,16	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	60,79	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.444,19	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.350,50	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	8.271,51	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	11.178,27	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	16.144,28	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	16.737,49	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	64,86	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	119,51	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	527,46	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.040,78	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.043,89	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.045,06	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.223,74	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.366,21	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.441,09	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.576,70	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.927,00	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	5.563,67	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	6.846,62	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	13.136,85	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	17.745,17	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	19.615,68	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	20.408,78	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	28.263,49	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	75.042,46	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.395,50	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.418,71	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	1.510,55	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.539,95	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.573,49	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	5.057,53	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	9.835,72	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	10.021,79	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	10.932,90	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	115.372,14	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	2,74	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	49,28	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	104,00	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	239,53	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	468,97	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	690,50	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	834,38	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	844,52	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	878,24	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.021,80	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.620,36	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.940,45	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.087,17	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.423,82	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.353,58	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.047,51	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	11.573,48	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	13.177,54	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	15.732,37	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	18.828,54	
28006	11767187	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	25.438,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	65,66	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	102,35	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	470,36	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	372,85	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	378,70	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	484,16	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	778,21	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	876,50	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.210,64	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.234,24	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.608,24	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.990,26	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.233,82	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.447,52	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.796,27	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	5.563,41	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	8.479,37	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	12.334,05	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	15.465,47	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	18.756,83	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	242,11	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	248,30	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	908,45	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	951,06	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	960,26	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.424,07	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.961,74	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.728,25	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.802,68	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.816,96	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	5.902,54	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	6.048,60	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	7.939,81	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	10.546,57	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	15.756,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	26.391,72	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	36.214,80	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	124,28	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	332,22	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	878,24	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	928,24	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.374,33	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	8,21	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	217,46	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	231,78	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	442,94	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	817,86	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.089,03	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.174,95	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.381,37	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.399,23	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.411,27	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.483,05	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.660,64	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.858,88	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.985,34	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.331,84	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.096,18	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	6.542,85	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	6.870,91	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	8.499,90	
28006	11767187 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	21.287,07	
28006	11767187 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2023	6,06	
28006	11767187 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2023	100.531,15	
28006	11767187	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023		839.758,70
28006	11767187	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023		150.377,67
28006	11767187	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023		4.138,57
28006	11767187	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2023		6,06
28006	11767187	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2023		100.531,15
28007	11767190 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 09/2023	14.761,43	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.015,66	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.348,68	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.477,62	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	4.003,07	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.616,95	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	7.635,13	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	8.065,80	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	10.690,15	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	13.603,43	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	14.579,54	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	72,77	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	78.470,69	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	298,70	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	993,63	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.359,98	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.747,37	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.172,82	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.661,17	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	6.489,29	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	11.235,90	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	14.394,11	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	18.695,84	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	29.264,90	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	17.059,68	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	27.886,38	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	28.015,43	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	59.746,94	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	95,42	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.184,07	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.837,85	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.152,39	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.382,75	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.589,29	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.124,10	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.303,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.474,14	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	16.626,58	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	240,68	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	922,70	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.561,87	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.344,73	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	6.295,01	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	10.409,57	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	928,46	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.091,04	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	12.077,19	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	12.578,06	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	12.741,92	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	15.863,02	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	22.749,74	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	123.463,78	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	95,42	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.251,01	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	278,06	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	928,89	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	957,22	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.735,04	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	4.166,41	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	6.096,17	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	11.517,12	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	17.262,82	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	26.158,81	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	39.442,44	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	179,47	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.000,04	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.163,15	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.184,48	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.469,09	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.950,98	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.160,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.010,41	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.943,65	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	14.299,76	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	17.808,86	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	21.551,65	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	930,80	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.033,52	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.311,43	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.317,13	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.732,54	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.015,54	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	4.914,36	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	19.464,53	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	26.826,66	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	475,19	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	744,58	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	939,39	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	978,33	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.144,61	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.604,40	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.746,11	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.894,60	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	843,02	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	920,78	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.413,78	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.426,13	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.360,69	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.550,34	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.666,08	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	4.361,45	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.373,39	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.537,87	
28007	11767190 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.590,40	
28007	11767190 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023	18.190,31	
28007	11767190 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.180,90	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023	163.194,76	
28007	11767190 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.016,28	
28007	11767190 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	12.703,22	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.819,98	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	2.241,22	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	4.407,41	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	9.410,11	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	73,82	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	74,46	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	87,28	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	91,57	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	97,58	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	100,94	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	104,91	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	105,37	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	110,24	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	124,94	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	142,84	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	103,26	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.495,63	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	116,32	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	133,37	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	138,60	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	147,03	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	151,56	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	152,69	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	172,80	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	173,83	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	189,87	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	207,23	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	293,30	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	487,69	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	573,13	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.088,30	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.105,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.817,10	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	2.146,14	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.981,62	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	9.877,16	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	10,16	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	10,16	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	12,59	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	24,53	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	75,15	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	93,05	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	94,73	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	161,58	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	217,97	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	263,16	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	298,14	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	307,79	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	320,25	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	391,86	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	414,63	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	898,87	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.019,34	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	966,15	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.251,26	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.338,73	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.424,75	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.623,27	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.667,67	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.018,30	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	2.341,15	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	6.277,76	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	188,85	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	3.155,41	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	203,18	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	204,99	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	227,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	240,82	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	267,89	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	344,75	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	409,92	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	427,58	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	529,62	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	685,03	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	892,60	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	1.143,98	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	1.151,56	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.526,95	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.759,99	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	94,69	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	97,38	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	103,29	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	139,69	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	161,25	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	175,97	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	212,89	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	227,77	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	241,25	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	348,91	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	374,44	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	1.166,35	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	1.330,13	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.367,37	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.643,14	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.746,36	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.850,92	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	8.060,63	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	28,32	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	67,44	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	73,66	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	519,14	
28007	11767190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2023	78,27	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	111,28	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	128,35	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.021,29	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	145,30	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	254,97	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	393,13	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	424,25	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	426,63	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	449,35	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	455,13	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	574,55	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	807,39	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	921,36	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.491,78	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.557,19	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.809,89	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	7,63	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	19,25	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	59,57	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	74,31	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	114,09	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	137,01	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	156,08	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	164,50	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	147,51	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	172,19	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	220,59	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	258,09	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	270,62	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	405,81	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	411,07	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.191,66	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.269,05	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.364,79	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.903,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.967,65	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	7,63	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	74,28	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	76,58	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	86,50	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	97,58	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	272,71	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	278,21	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	287,16	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	332,34	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	503,62	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	511,71	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	610,82	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	550,17	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	645,26	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	665,41	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	855,22	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.042,02	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.237,87	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.393,76	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.516,87	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.724,10	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	2.092,67	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	2.230,91	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	2.268,77	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	4.779,81	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	14,36	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	21,37	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	23,90	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	28,95	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	48,92	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	76,18	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	82,68	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	93,89	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	95,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	127,27	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	108,80	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	113,09	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	119,25	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	121,00	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.381,06	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	139,79	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	167,32	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	182,08	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	197,94	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	203,03	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	203,97	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	221,88	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	234,08	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	263,22	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	298,82	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	315,50	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	13.016,89	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	22,24	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	94,76	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	96,63	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	117,53	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	121,73	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	137,14	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	333,30	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	637,40	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	642,33	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	832,77	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.006,25	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	5,82	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	38,02	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	79,49	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	100,09	
28007	11767190 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	80,00	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	611,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	952,19	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.081,29	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.454,02	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.773,56	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.226,19	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.726,64	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	6.396,18	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	7.181,78	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	14.895,93	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	19.087,96	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	20.291,50	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.217,28	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.261,72	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.378,00	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.714,22	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.785,50	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	127,03	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	6.877,10	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	8.562,90	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	16.734,02	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	20.845,72	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	29.598,50	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	37.270,39	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	55.093,99	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	117.627,68	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	5.183,08	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	21.999,64	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	25.266,41	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	127,03	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.219,77	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.390,96	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.512,44	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.843,84	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.908,68	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.724,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	8.317,57	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	10.092,11	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	11.157,63	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	13.025,40	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	15.473,52	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	18.960,92	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	22.714,00	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	35.636,63	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	353,97	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	361,91	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.291,07	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.667,21	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.840,36	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	4.154,27	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	6.620,28	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	8.029,13	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	22.623,98	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	23.789,56	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	25.228,76	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	34.328,87	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.591,06	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.207,85	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.290,64	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.816,14	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.199,64	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.925,99	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.290,15	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.408,80	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.847,63	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	4.898,54	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	5.332,97	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	7.967,49	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	13.816,46	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	18.647,31	
28007	11767190 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	100.757,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.219,79	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.712,63	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.275,90	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.757,39	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	4.309,48	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	4.680,55	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	5.689,12	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	15.640,98	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	33.038,60	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	37.095,48	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.173,68	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.183,63	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.187,81	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.521,65	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.019,80	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.091,60	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.539,72	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.562,38	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.847,09	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.289,48	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	5.138,42	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	7.164,04	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	17.421,91	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	28.360,06	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	162.711,46	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	157,35	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	267,13	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	306,59	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.490,74	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.056,24	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.187,21	
28007	11767190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	5.072,65	
28007	11767190		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		918.367,92
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		20,61
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		88,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		2,81
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		0,93
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		718,42
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		37,66
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		3,75
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		11.680,18
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		33,48
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		42,16
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		230,84
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		9,72
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		39,37
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		45,53
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		241,82
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		1.514,37
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		16,86
28007	11767190		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		34,17
28007	11767190		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		73.469,57
28007	11767190		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		99.741,83
28007	11767190		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		1.246.785,37
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		402,49
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.235,45
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.683,50
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		1.871,48
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		2.215,66
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.195,84
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.614,01
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		0,22
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		3,14
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		5,48
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		12,46
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		16.795,84
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		31,33
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		157,04
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		216,81
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		219,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		310,98
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.170,99
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.350,14
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		0,78
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		5.734,55
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		6.977,72
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		2,73
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		4,16
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		68,46
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		121,15
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		7,10
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		21,90
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		774,75
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		779,67
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		994,91
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.481,11
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		1.916,86
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		4.251,48
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		0,03
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		0,08
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		6.613,09
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		3,01
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		53,44
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		133,87
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		404,87
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		484,22
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		565,90
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		791,16
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		934,41
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		585,35
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		722,98
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		881,93
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		4,76
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		16,43
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		57,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		64,05
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		176,31
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		209,38
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		248,56
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		633,12
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		712,47
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		791,52
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		1.061,86
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		1.885,10
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		2.262,70
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		2.547,04
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		2.686,94
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.721,70
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		0,14
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023		0,30
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023		1,35
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023		1,65
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		14,84
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023		19,35
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		54,95
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		31.224,58
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		121,57
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		151,12
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		164,30
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		491,35
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		670,36
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		732,67
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		2.112,56
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.850,02
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		5.219,57
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		5.863,22
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		2,43
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		388,86
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023		568,63
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		534,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		593,37
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		635,11
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		647,78
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		937,94
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		997,57
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.377,58
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.682,93
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.812,56
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.898,02
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		2.403,28
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.773,40
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		4.147,42
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		18,46
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		36,98
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		193,23
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		218,50
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		299,32
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		310,46
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		636,51
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		647,90
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		733,60
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		874,67
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.227,99
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.234,31
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.899,43
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.302,30
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		2,68
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		3,64
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		98,55
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		394,91
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		615,83
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		814,47
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		840,23
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.161,22
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.949,54

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		4.085,97
28007	11767190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		3,37
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		30,37
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		855,68
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		59,54
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		155,80
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		391,50
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		1,72
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		1.673,36
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		185,47
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		0,39
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		686,81
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		6.679,78
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		462,18
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		667,99
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		800,68
28007	11767190		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		51,95
28029	11774940	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	8.850,14	
28029	11774940	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2023	88.652,11	
28029	11774940	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2023	547,64	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	66,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	211,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	594,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.320,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	140,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	528,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.056,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	484,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	132,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	237,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	792,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	9.687,21	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	153,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	9.980,17	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	210,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	26,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	3.194,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.280,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	3.409,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	70,59	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	114,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	11.017,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	11.028,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	6.144,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	96,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	176,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	127,19	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	171,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	209,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	49.900,71	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	856,95	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.158,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	209,94	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	275,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	408,36	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	482,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	300,27	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	315,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	443,82	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	571,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.000,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.027,27	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.521,99	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	6.161,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	8.226,24	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	9.154,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	13.470,30	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	17.049,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	375,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	454,06	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	467,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	638,91	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	667,07	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.270,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.501,34	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.937,49	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.547,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	2.203,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	6,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 09/2023	15,09	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	3.070,47	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	771,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.047,65	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.051,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.876,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.198,50	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.863,01	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	7.734,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	132,37	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	138,11	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	205,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	5.992,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	30.722,37	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	614,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	635,98	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	690,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.049,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.232,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.645,27	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.830,98	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	2.205,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	2.694,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	3.855,10	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	25.458,02	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	765,12	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	9.314,84	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.379,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.219,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.336,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	25,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2023	3.241,04	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.041,79	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	2,24	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	14,12	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	35,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2023	41,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	3.335,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	6.404,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	5.003,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	5.091,59	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	5.793,90	
28029	11774940	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	128,78	
28029	11774940	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2023	104.968,58	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	378,67	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	516,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	833,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	939,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	316,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.489,70	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.605,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	22,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	150,90	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	174,50	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	206,94	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	226,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	233,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	43,46	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	45,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	74,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	74,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	2.830,21	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	5.813,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	91,05	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	124,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	6.910,98	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	189,34	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	74,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	94,38	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	137,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	138,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	163,70	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	5.602,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	123,59	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	177,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	185,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	11.067,34	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	246,14	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	207,91	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	252,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	364,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	393,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	484,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	508,49	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	542,37	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	226,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	247,71	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	275,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	280,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	333,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	465,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	583,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	641,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	679,19	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	723,64	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	67,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	796,71	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	896,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.143,05	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.365,24	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	87,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	189,33	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	27.201,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	82,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	4.008,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	130,19	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	131,58	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	201,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	246,11	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	263,11	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	312,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	316,46	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	349,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	726,02	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	302,02	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	336,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	712,34	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2023	4,21	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	31,71	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	45,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	54,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	2.853,58	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	2.971,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	16,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	36,30	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	82,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	291,64	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	346,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	567,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	629,04	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	706,69	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	768,47	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.723,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.835,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	2.497,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	85,36	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	4.287,87	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	156,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	190,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	7.578,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	151,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	244,16	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	358,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	226,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	14.601,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	269,11	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	426,30	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2023	388,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	619,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	736,25	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	746,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	396,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	422,17	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	808,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.069,67	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.727,16	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	2.300,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	665,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	756,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	1.171,88	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	1.258,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	2.302,21	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	22,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	4,16	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2023	5,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	3.210,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	706,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	1.320,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	1.465,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	1.749,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	132,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	528,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	26,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	1.320,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	19,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	22,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	778,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	1.320,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	6,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2023	17.923,65	
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2023	185.090,14	
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2023	27.233,21	
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2023	53.771,04	
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2023	81.699,64	
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2023	24.744,80	
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2023	555.270,26	
28029	11774940	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	74.234,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	86,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2023	16,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2023	5,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	260,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2023	113,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2023	55,64	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	36,43	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2023	166,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	109,29	
28029	11774940	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2023	341,28	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	3.870,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	1.471,82	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	347,22	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	1.899,12	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	1.318,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	474,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	949,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	2.167,07	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	474,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	734,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	1.069,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	143,65	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	11.925,59	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	474,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	1.449,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	1.424,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	6.599,45	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	5.001,12	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10.410,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.460,36	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	9.498,31	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10.550,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	11.440,24	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	5.990,24	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	6.854,74	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	7.500,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	362,56	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	378,68	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	837,52	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	220,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	17.500,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023	2.880,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	4.080,85	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.140,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.525,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.994,10	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.104,85	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.499,75	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	4,93	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.725,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.336,18	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023	1.500,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.728,33	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	2.973,32	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.499,75	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.033,33	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	4.400,31	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.821,73	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	3.987,38	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	4.925,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	5.722,23	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10.695,77	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	378,67	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	900,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.250,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	15.000,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.816,28	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.113,71	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.750,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	4.750,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	5.500,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	5.500,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.664,66	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	13.600,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	370,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	402,95	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023	1.200,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.200,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.244,79	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	370,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	398,82	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	685,67	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	16.525,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	27.000,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	398,82	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	398,82	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.800,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.875,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023	1.250,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.321,67	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.440,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.781,67	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023	2.750,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023	4.485,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	4.190,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	4.575,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023	5.165,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.000,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10.825,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	7.500,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	7.500,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	8.450,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	220,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	14.900,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	757,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023	465,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	504,90	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	511,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023	1.305,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.609,36	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	1.800,66	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.408,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.913,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.585,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.200,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.525,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.500,50	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.110,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.170,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.490,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	4.330,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	4.821,28	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	91,40	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	102,30	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	122,57	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	123,58	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	160,72	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	12.636,94	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	205,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	285,60	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	28.083,99	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	447,35	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	498,47	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	265,71	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1.870,15	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	3,58	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	4,92	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	12,79	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	14,84	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	17,90	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	21,87	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	3.144,44	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	43,55	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	56,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	72,90	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	84,37	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	151,52	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	364,51	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	495,37	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	825,24	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	647,17	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	852,33	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	949,19	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.343,79	
28029	11774940 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023	1,76	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	5,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	7,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	7,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1.013,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	12,17	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	24,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	24,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	24,71	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	37,34	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	2,74	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	17,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	48,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023	67,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	10,28	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	5.616,82	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	87,38	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	105,95	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	55,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	74,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	85,22	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	91,62	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	94,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	99,27	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	100,38	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	119,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	189,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	100,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	225,62	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	355,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	496,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	301,49	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	326,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	621,30	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.140,69	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	10,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	20,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	38,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	40,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	71,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.390,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.955,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	0,87	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	2,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	9,70	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023	11,69	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	14,29	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	20,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	43,47	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.297,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	99,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	131,27	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	149,01	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	200,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	257,50	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	16.506,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	9.350,88	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	165,04	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	13,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	16,87	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	18,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	32,14	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	39,38	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	5.069,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	53,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	61,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	71,47	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2023	21.288,25	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	278,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	379,45	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	529,74	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	688,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	745,16	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.127,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023	0,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	0,69	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	2,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	3,47	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	2.920,70	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	13,61	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	14,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	27,27	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	38,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	2,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	4,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	2.527,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	17,05	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	18,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	18,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	36,22	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	42,90	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	181,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	268,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	3.091,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	3.106,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	51,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	60,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	68,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	85,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2023	4.257,65	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	51,16	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	51,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	63,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	71,17	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	74,66	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	122,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	137,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	136,37	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	307,06	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	344,06	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	217,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	255,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	280,02	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	584,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	595,65	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	391,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	428,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	458,99	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	757,67	
28029	11774940	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	82.534,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	9.688,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	9.820,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.488,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.804,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	10.929,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	20.923,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	272,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	536,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	528,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	528,24	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	44.167,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	45.758,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	941,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.012,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.680,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.051,84	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.220,99	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.247,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.796,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	8.923,64	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	10.345,28	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	11.461,30	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	15.450,55	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	10.561,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	528,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	19.702,66	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.848,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.631,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	7.656,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.285,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	14.710,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.848,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.168,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	176,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	9.644,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	12.469,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	34.152,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	41.850,94	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	264,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	82.479,47	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	396,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	29.008,88	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	528,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.725,05	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	2.112,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	897,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.702,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.300,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.566,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.074,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	132,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	8.650,57	
28029	11774940	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2023	365.210,04	
28029	11774940	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2023	3.194,87	
28029	11774940	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2023	7.439,62	
28029	11774940	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2023	233,91	
28029	11774940	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2023	16.187,39	
28029	11774940	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 09/2023	255,23	
28029	11774940	2.1.1.02.09.001		1122 - RESTITUICAO DE IRRF 09/2023	641,98	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	396,14	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	990,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	660,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	336,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	1.736,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	554,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	9.549,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	5.009,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	4.489,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	9.487,01	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	1.594,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	3.392,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	16.868,46	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2023	375,04	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	4.960,22	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	3.652,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	3.545,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	1.941,61	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	14.181,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	15.212,66	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	7.554,17	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	5.235,95	
28029	11774940	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	5.131,77	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	792,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	803,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	832,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	833,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	971,04	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.024,98	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.033,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.270,02	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.363,46	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.387,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	1.398,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	1.595,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	1.865,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.225,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	2.759,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.767,49	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.018,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	3.035,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	19,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.271,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	3.302,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	124,95	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	132,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	6.995,06	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	7.546,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.774,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2023	8.086,78	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	9.160,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	9.299,34	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	136,58	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	183,95	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	11.337,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	6.494,28	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2023	100,62	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	6.822,54	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	6.953,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	10.089,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	11.397,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023	12.946,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	13.139,28	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	199,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	201,43	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	14.866,07	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	20.903,65	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	24.408,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	25.698,14	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	275,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	315,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	28.967,23	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	29.999,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	34.845,85	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	37.819,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	41.597,88	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	55.795,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	12.804,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	203,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	227,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	13.594,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	16.076,43	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	16.986,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.854,59	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	2.934,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	35,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.379,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.775,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	69,38	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	20.465,14	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	24.736,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	39.547,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	41.200,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	55.779,65	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	61.688,16	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	92.521,07	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	225.616,67	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	503,01	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	706,69	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	787,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	431,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	508,49	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	1.091,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	1.188,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	78.779,95	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	122.982,85	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	157.430,67	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	167.916,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	516.130,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	396,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	509,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	641,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	647,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	656,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	859,93	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.083,61	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.328,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 09/2023	1.585,61	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.632,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.897,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023	2.019,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	2.236,94	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	2.457,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	622,79	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	874,13	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	1.087,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.456,32	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.517,70	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.965,14	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023	7,11	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	2.805,23	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	344,53	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.258,73	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.507,44	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.661,07	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.245,06	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	2.614,47	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.767,90	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2023	38,33	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	2.125,20	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2,48	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	4,40	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	2.795,53	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	12,59	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	38,43	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023	40,84	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.077,84	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	50,36	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	52,80	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	66,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	630,02	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	83,26	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	4.474,80	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.849,26	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	5.013,24	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	6.191,94	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	6.441,10	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	6.451,71	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	4.072,22	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	4.445,22	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	4.690,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	5.169,90	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	5.292,24	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.013,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.177,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023	4.257,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.341,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO/O 09/2023	4.584,06	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	6.128,34	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2023	113,01	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	124,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	9.020,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	137,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	151,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	10.173,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	4.782,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	5.059,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	6.040,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	6.488,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	109,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	7.661,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	8.333,25	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	168,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	184,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	10.309,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	10.880,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	11.202,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	239,10	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	13.824,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	14.133,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	199,41	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	20.668,29	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	22.459,32	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	23.794,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	333,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	42.191,30	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	90.764,70	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	127.759,10	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	213.608,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	612,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	661,14	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	22.124,55	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	23.229,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	25.400,05	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	44.901,17	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	106.387,22	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	118.793,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	134.220,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	173.229,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	210.682,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	369,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	432,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	437,12	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	470,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	566,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	362,18	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	65.289,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	95.894,71	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	151.397,27	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	568.394,56	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023	384,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	388,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	403,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	142.330,91	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	308.772,91	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	455,28	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	504,47	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	7.098,09	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	723,64	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	824,16	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	826,61	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.006,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.346,87	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.427,99	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.593,81	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.666,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.064,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.113,73	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	7,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	2.748,90	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	22,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.775,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.825,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	83,26	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.087,91	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.106,24	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.294,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.900,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	2.068,75	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	2.414,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.436,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.448,88	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.978,19	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	22,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.213,96	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.234,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2023	1.351,29	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.489,70	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	12.600,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.590,50	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.638,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	5.574,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	6.057,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023	3.498,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	2.751,60	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.985,95	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	5.380,51	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	5.523,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2023	100,62	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	112,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	123,99	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	6.852,94	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	6.890,77	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	9.203,65	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	136,59	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2023	151,11	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023	175,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	9.504,25	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	9.564,11	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	12.835,88	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	13.233,62	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.347,33	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.500,57	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	54,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	59,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	3.988,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	168,42	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	184,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	196,90	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	10.060,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	10.060,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	10.083,35	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	12.580,62	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	349,76	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	32.598,01	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	58.726,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	83.464,46	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	91.928,03	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	145.681,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	211.051,50	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	229.535,79	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	929.612,11	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	495,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	560,14	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	656,33	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	696,79	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	702,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	999,48	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.043,08	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	14.218,98	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	16.661,66	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	21.758,10	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	302,02	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.628,47	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	2.138,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.363,37	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.372,89	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	2.492,31	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	9,92	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.755,82	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.110,33	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.905,66	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	3.947,83	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	3.988,15	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	676,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	833,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	915,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.004,20	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.122,97	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	199,41	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	214,50	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	14.245,67	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	26.511,84	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	50.555,76	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	396,00	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	433,96	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	455,27	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	503,01	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	537,86	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	629,04	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	691,20	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	15.459,46	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	19.745,91	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	273,16	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	309,60	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	359,85	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	47.267,36	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	103.179,69	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	4.261,69	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	4.536,40	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.681,52	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	5.703,50	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	6.522,51	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	124,95	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	6.566,24	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	137,32	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	137,81	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	170,39	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	208,91	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	213,93	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	16.355,88	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	92,51	
28029	11774940 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	132,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	7.980,58	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	8.650,40	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	186,68	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	10.404,86	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	13.214,54	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	21.102,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	44,64	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023	63,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	85,80	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	4.025,58	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	4.278,63	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.541,72	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	5.882,39	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	91,97	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	92,01	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	132,00	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	6.567,45	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	7.568,67	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.826,44	
28029	11774940	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	8.428,13	
28029	11774940		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2023		953,27
28029	11774940		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2023		2.851,37
28029	11774940		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2023		666.238,96
28029	11774940		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2023		148,34
28029	11774940		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2023		104.632,86
28029	11774940		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2023		14.270,13
28029	11774940		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2023		3.962,62
28029	11774940		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2023		17.500,00
28029	11774940		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2023		6.171,82
28029	11774940		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 09/2023		659,24
28029	11774940		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2023		4.400,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		912,11
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		229,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		60,81
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		445,92
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		20,27
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		364,84
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		141,88
28029	11774940		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023		81,08
28029	11774940		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2023		66.934,30
28029	11774940		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2023		774.986,84
28029	11774940		2.1.1.02.07.001	3780 - ESTORNO SALARIO FAMILIA 09/2023		33,90
28029	11774940		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2023		4.614,26
28029	11774940		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2023		28,39
28029	11774940		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2023		10.579,80
28029	11774940		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2023		108,01
28029	11774940		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2023		4.951,84
28029	11774940		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2023		74.267,57
28029	11774940		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2023		932.967,17
28029	11774940		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2023		399,50
28029	11774940		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2023		1.412,01
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		629,36
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		670,61
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		838,07
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		845,37
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		233,08
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		297,97
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		321,31
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		346,84
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		371,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		263,56
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		266,86
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		342,31
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		350,49
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		852,01
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		1.934,43
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		2.674,48
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		3.842,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2023		505,07
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		635,10
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		2,72
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		10,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		21,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		63,27
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		94,58
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		97,27
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		137,43
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		2,73
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023		10,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		21,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		27,87
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		59,54
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		64,52
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		1,85
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		2,72
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023		6,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		17,43
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		27,51
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		41,06
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		106,70
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		21,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		27,51
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		225,96
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		252,43
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		322,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		371,45
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		85,46
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2023		121,06
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		126,98
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2023		994,67
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		1.457,35
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2023		4.368,42
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		4,36

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		6,88
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		10,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		32,67
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		79,07
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		91,80
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		438,14
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		118,45
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		135,01
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		156,54
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		298,45
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		340,54
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		363,52
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		478,69
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		433,22
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		479,32
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		520,30
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		602,68
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		651,03
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		660,36
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		21,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		30,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		32,67
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		39,30
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		51,35
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		6,69
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 09/2023		158,14
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		197,69
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		198,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		246,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		322,01
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		564,37
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		645,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		696,86
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 09/2023		589,58
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 09/2023		612,49

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		927,49
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		1.250,57
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		1.501,16
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		1.600,65
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		1.609,32
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		514,39
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		246,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		281,28
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		52,71
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		79,07
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		669,20
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		672,66
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		1.207,69
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		3.407,97
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		2,72
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		10,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		21,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		4.582,44
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		1,31
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		10,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		10,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		13,35
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023		18,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		32,67
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		42,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		66,81
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		67,62
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		54,45
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		72,86
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		85,91
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		135,01
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		139,39
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		148,07
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		158,14
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		246,78

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		263,56
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		279,31
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		285,58
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		287,18
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		352,73
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		246,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		357,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		504,98
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		708,32
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		365,43
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		524,53
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		666,11
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		777,31
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		894,36
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		1.315,08
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		1.475,55
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		1.787,91
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		765,10
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		1.385,34
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		1.595,27
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		1.600,60
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		838,92
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		1.146,96
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		1.706,30
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		1.919,76
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		2.869,10
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		934,75
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		997,09
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		2.159,12
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		3.032,61
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023		6,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023		10,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2023		10,89
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2023		21,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		27,51

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		451.947,62
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.381,85
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.557,10
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		98,15
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.065,76
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.061,70
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		392,60
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		294,44
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.766,68
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.159,27
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		532,57
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.406,95
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		687,04
28029	11774940		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		16.100,16
28029	11774940		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2023		7.770.044,60
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023		325,13
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		60,52
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		84,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		818,87
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		926,38
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		930,74
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		1.943,67
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		5,55
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2023		9,38
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.497,01
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.202,38
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		2,98
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		5.308,49
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		0,63
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		5,03
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		5,54
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2023		9,38
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		13,50
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		16,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		22,53
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		50,28
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		54,14
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		75,23
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		75,23
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		91,36
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		96,22
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		65,01
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		75,23
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		76,65
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		94,56
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,22
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		100,62
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023		139,92
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		110,84
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		132,55
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023		174,75
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		188,60
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		134,97
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		339,02
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		193,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		273,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		393,70
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		449,45
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		495,91
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		1.113,53
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		1.542,38
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		1.889,85
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		2.145,31
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		916,39
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		1.055,61
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		2.246,34
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		2.405,17
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		926,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		2.649,49
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		930,74
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		449,45
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		9,82
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		27,61
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		51,09
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		53,21
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		60,52
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		2,58
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		65,01
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		75,23
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		178,77
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		194,14
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		240,24
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		110,84
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		1.200,23
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023		1.883,62
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.889,85
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023		8,41
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		10,80
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		35,42
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		73,54
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		94,56
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,62
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		110,03
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		393,70
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		188,60
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		189,47
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		193,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		240,24
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		251,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023		325,13
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		468,37
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		818,87
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		909,73
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		94,73
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		0,98
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		15.805,25
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		6,22
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2023		7,76
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		10,80
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		10,80
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		14,95
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		139,47
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		183,79
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		197,84
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		245,36
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		329,35
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		386,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		389,11
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		592,80
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		916,39
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023		1.277,99
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.649,49
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		521,27
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		351,87
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		386,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		201,25
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		201,25
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		267,25
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		273,00
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.039,89
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		665,07
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		1,33

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		6,34
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		10,80
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		50,28
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		54,71
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		68,65
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		112,96
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		0,12
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		15.430,21
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		6,22
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		6,71
28029	11774940		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		7,41
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		203,14
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		506,45
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.686,15
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.436,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		180,60
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		361,20
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		593,40
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		4.657,29
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		82,78
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		1.643,81
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		102,23
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		174,75
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		187,23
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		189,20
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		275,20
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		352,60
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		425,14
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		521,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		408,92
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.231,52
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		873,74
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		885,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		885,80
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.298,60
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		7.958,61
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.401,48
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		3.016,22
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.294,54
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.629,34
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		15,11
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		68,58
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		424,91
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		137,60
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		237,51
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		258,00
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		94,60
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.212,60
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.461,19
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.463,68
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		60,20
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		104,08
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		366,20
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		137,96
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		163,40
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		165,55
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		165,55
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		232,20
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		251,51
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		453,14
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		464,40
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		862,03
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		10.885,04
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		163,40
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		281,59
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		734,82
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		455,80
28029	11774940		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.463,24

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28029	11774940		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023		1.778,47
28029	11774940		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023		4.014,78
28029	11774940		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023		260,03
28029	11774940		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023		5.974,70
28029	11774940		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023		327,16
28029	11774940		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023		648,95
28029	11774940		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023		200,02
28189	11826321	3.2.1.30.03.003		PROV.SERV. -SANEAM. DE GOIAS	120.890,80	
28189	11826321	3.2.1.30.03.001		PROV.SERV. -ENEL DISTRIB.	358.172,83	
28189	11826321	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV. -CONECTE-SE LTDA	900,00	
28189	11826321	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	
28189	11826321	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV. -ECT - DIRETORIA	719,02	
28189	11826321	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV. -CAD IMPRESSOES	370,65	
28189	11826321	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV. -ALLREDE TELECOM	959,50	
28189	11826321	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV. -ISTI INF. LTDA	2.415,33	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -HOSPCOM	8.320,00	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -FCC ELETR.	1.936,00	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -DW SERVICE LTDA	3.210,00	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE	416,67	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	7.353,45	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL	3.059,89	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS	21.327,20	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -WHITE MARTINS	2.016,00	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -OPUSPAC	2.899,00	
28189	11826321	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. -DIRECTA PRIME	23.970,00	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -PHILIPS MEDICAL	43.394,23	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -MODULO ENGEN.	3.908,51	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -HANAMEC SERV.	14.000,00	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -JOULE COMERCIO	145.441,30	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -CENTRO OESTE	2.298,66	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV.-LAVEST LAVANDERIA	22.749,13	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -GERAMAI	9.775,00	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -BOMBASA EQUIP.	16.970,00	
28189	11826321	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. -NEW SOLUCOES	6.412,23	
28189	11826321	3.2.1.40.13.001		PROV.SERV. -ORBIS GESTAO	471.192,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28189	11826321	3.2.1.40.13.008		PROV.SERV. -MERCEDES	16.698,33	
28189	11826321	3.2.1.30.01.013		PROV.SERV. -VOGUE ALIMENTAÇÃO	1.651.156,91	
28189	11826321	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV. -NATECH	4.000,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV. -MB COM ELETRO	24.636,37	
28189	11826321	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV. -IMUNOLAB LAB	2.035,89	
28189	11826321	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV. -PRO-RAD	1.430,19	
28189	11826321	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV. -GLOBAL SV EMP	18.734,19	
28189	11826321	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV. -GOIAS TELEC.	1.642,72	
28189	11826321	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV. -ARTEMEC ENGEN	2.307,08	
28189	11826321	3.2.1.40.11.014		PROV.SERV. -INSTITUTO LAB. HR	546.422,60	
28189	11826321	3.2.1.40.11.014		PROV.SERV. -INGOH INST	20.377,80	
28189	11826321	3.2.1.40.11.038		PROV.SERV. -MULTCARE	75.017,34	
28189	11826321	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV.-COOPERATIVA MEDICA	46.688,57	
28189	11826321	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV. -COOP DE TRAB PERS.	71.114,27	
28189	11826321	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV.-GOIANIA CLINICA	608.085,96	
28189	11826321	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV. -HEALTY CARE	229.633,75	
28189	11826321	3.2.1.40.11.009		PROV.SERV. -OLA TECNOLOGIA	13.394,10	
28189	11826321	3.2.1.40.11.009		PROV.SERV. -INTER MIDIA	2.927,50	
28189	11826321	3.2.1.40.11.006		PROV.SERV. -RUSSEL BELFORD	12.852,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.006		PROV.SERV. -REDE NACIONAL	26.764,73	
28189	11826321	3.2.1.40.11.006		PROV.SERV. -PLANISA PLANEJ	33.887,39	
28189	11826321	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET	2.353,46	
28189	11826321	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV. -PROSPERE	2.523,67	
28189	11826321	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV. -CONFIANCA SERVICOS	75.212,43	
28189	11826321	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV. -NCH BRASIL	4.804,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.026		PROV.SERV. -ORBIS GESTAO	141.049,69	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -VISUAL SOFTWARE	1.566,96	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -TOTVS S.A.	5.724,01	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -TG CONSULTORIA	5.000,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -DOTTIS TECN.	467,50	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -MUNDO DIGITAL	27.288,77	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -LEGNET SISTEMA	808,33	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -MV INFORMATICA	87.434,90	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -GREEN PAPER	22.620,81	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -SKYMAIL	1.012,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -QUEST TECN.	557,44	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -NOXTEC SERVICOS	76.211,68	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -NEOVERO SISTEMAS	935,42	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -LINQ TELEC.	1.343,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -EPIMED SOL. TEC.	12.880,55	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -CONTENT ASSESS.	412,03	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -TDSA COMERCIO	4.378,11	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -MV SISTEMAS	1.400,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -GTPLAN PREST	2.345,04	
28189	11826321	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. -BRAKKO COMERCIO	4.800,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.004		PROV.SERV. -FORGUS SIST.	33.400,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.004		PROV.SERV. -AC SEGURANCA	281.824,02	
28189	11826321	3.2.1.40.11.023		PROV.SERV. -CENTERLAV	237.361,38	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-ALPHAMED	56.655,90	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-NUTRIR SV MED	19.600,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA	511.064,98	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-IME INSTITUTO	139.820,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-SAGA - SERVICO	759.751,81	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-MEDICOS CIRUR	140.369,92	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-INSTITUTO MEDIC	196.866,96	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-GTI TERAPEUTICA	243.041,25	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-CENTRO AVANC	441.063,60	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV. -ITMS DO BRASIL	2.030,44	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-TOTAL UTI	108.525,50	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-SEMPREMED	920.013,98	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-CARVALHO SERVICOS	205.059,66	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV. -NEUROFISIOLOGIA	20.886,66	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-SEMPREPED	270.496,56	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-ETI - EQUIPE	423.463,37	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO	199.669,64	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-SUPPORT SERVICOS	114.739,95	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-CLINICA DE CARD	394.406,67	
28189	11826321	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA	466.644,40	
28189	11826321	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.-SUPORTE AVANÇADO	220.838,81	
28189	11826321	3.2.1.40.11.012		PROV.SERV. -DIRECTA PRIME	15.236,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28189	11826321	3.2.1.40.11.028		PROV.SERV. -FLORART PAIS.	31.750,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.029		PROV.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA	21.200,00	
28189	11826321	3.2.1.40.11.029		PROV.SERV.-FIDI	1.057.334,95	
28189	11826321	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV. -ECOSENSE CONST	37.294,40	
28189	11826321	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV. -RESGATE UTI	47.174,97	
28189	11826321	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV. -TAXICORP LTDA	57.191,66	
28189	11826321	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV. -RECOL AMB.	41.590,39	
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -DW SERVICE LTDA		3.210,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -COOP DE TRAB PERS.		71.114,27
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ARTEMEC ENGEN		2.307,08
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ALLREDE TELECOM		959,50
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -WHITE MARTINS		2.016,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA		1.285,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -MODULO ENGEN.		3.908,51
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -JOULE COMERCIO		145.441,30
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -FLORART PAIS.		31.750,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -DIRECTA PRIME		39.206,21
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -CAD IMPRESSOES		370,65
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -TG CONSULTORIA		5.000,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -TDSA COMERCIO		4.378,11
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -OPUSPAC		2.899,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -NEW SOLUCOES		6.412,23
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -NEOVERO SISTEMAS		935,42
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -MV SISTEMAS		1.400,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -HOSPCOM		8.320,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -GTPLAN PREST		2.345,04
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -GOIAS TELEC.		1.642,72
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -CENTRO OESTE		2.298,66
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -CENTERLAV		237.361,38
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET		2.353,46
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -VISUAL SOFTWARE		1.566,96
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -NOXTEC SERVICOS		76.211,68
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -MUNDO DIGITAL		27.288,77
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -MB COM ELETRO		24.636,37

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -BOMBASA EQUIP.		16.970,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -SKYMAIL		1.012,50
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -REDE NACIONAL		26.764,73
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -PROSPERE		2.523,67
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -PRO-RAD		1.430,19
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -PHILIPS MEDICAL		43.394,23
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ORBIS GESTAO		612.242,33
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -OLA TECNOLOGIA		13.394,10
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -NATECH		4.000,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -MV INFORMATICA		87.434,90
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -GREEN PAPER		22.620,81
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -GERAMAIS		9.775,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -DOTTIS TECN.		467,50
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -BRAKKO COMERCIO		4.800,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		7.353,45
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ISTI INF. LTDA		2.415,33
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE		416,67
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL		3.059,89
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS		21.327,20
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -AC SEGURANCA		281.824,02
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -RUSSEL BELFORD		12.852,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -RECOL AMB.		41.590,39
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -LEGNET SISTEMA		808,33
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -IMUNOLAB LAB		2.035,89
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -FORGUS SIST.		33.400,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ECT - DIRETORIA		719,02
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -CONTENT ASSESS.		412,03
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -SANEAM. DE GOIAS		120.890,80
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -NEUROFISIOLOGIA		20.886,66
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -NCH BRASIL		4.804,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ITMS DO BRASIL		2.030,44
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -INTER MIDIA		2.927,50
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -INSTITUTO LAB. HR		546.422,60
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -HANAMEC SERV.		14.000,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -RESGATE UTI		47.174,97

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -PLANISA PLANEJ		33.887,39
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -LINQ TELEC.		1.343,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA		21.200,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -INGOH INST		20.377,80
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -FCC ELETR.		1.936,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -EPIMED SOL. TEC.		12.880,55
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ECOSENSE CONST		37.294,40
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -CONECTE-SE LTDA		900,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -VOGUE ALIMENTAÃfO		1.651.156,91
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -TOTVS S.A.		5.724,01
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -TAXICORP LTDA		57.191,66
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -QUEST TECN.		557,44
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -MULTCARE		75.017,34
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -MERCEDES		16.698,33
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -HEALTY CARE		229.633,75
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -GLOBAL SV EMP		18.734,19
28189	11826321		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV. -ENEL DISTRIB.		358.172,83
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-MEDICOS CIRUR		140.369,92
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-CLINICA DE CARD		394.406,67
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-FIDI		1.057.334,95
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-ALPHAMED		56.655,90
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-SAGA - SERVICO		759.751,81
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-INSTITUTO MEDIC		196.866,96
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA		466.644,40
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-COOPERATIVA MEDICA		46.688,57
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-CENTRO AVANC		441.063,60
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA		511.064,98
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-LAVEST LAVANDERIA		22.749,13
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-SUPPORT SERVICOS		114.739,95
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-TOTAL UTI		108.525,50
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-SUPORTE AVANCAADO		220.838,81
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO		199.669,64
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-SEMPREPED		270.496,56
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-NUTRIR SV MED		19.600,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-GOIANIA CLINICA		608.085,96

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-CARVALHO SERVICOS		205.059,66
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-SEMPREMED		920.013,98
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-IME INSTITUTO		139.820,00
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-ETI - EQUIPE		423.463,37
28189	11826321		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.-GTI TERAPEUTICA		243.041,25
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3107	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3756	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3749	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3617	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3612	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3547	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3520	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3468	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3460	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3436	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3385	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3335	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3256	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2974	125,13	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3723	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3702	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3645	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3548	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3422	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3400	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3264	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3184	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3813	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3812	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3754	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3718	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3706	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3704	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3679	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3661	125,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717	125,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3446	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3411	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3366	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3758	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3699	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3363	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3270	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3143	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3681	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3550	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3513	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3465	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3457	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3428	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3327	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3124	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2983	125,13	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2977	125,13	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3816	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3708	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3701	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3688	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3657	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3572	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3561	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3388	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3337	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3200	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3147	125,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3803	250,08	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3801	125,04	
28326	11887172	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3774	125,04	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20984	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20958	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21245	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20694	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20660	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20184	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20174	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19867	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20036	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19965	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20060	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20069	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20170	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21152	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21071	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21056	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21055	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20331	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20432	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20753	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20789	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20732	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20709	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20688	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20787	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19844	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20144	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20162	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20209	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20149	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19954	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20114	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20112	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19874	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19932	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21041	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21131	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018	1.975,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21282	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21280	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21289	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20983	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20320	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20278	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20270	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20497	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20267	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20893	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20683	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20652	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20864	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20198	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20095	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20111	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20129	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19893	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19864	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19882	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21916	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21315	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21111	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21106	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21139	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21268	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21271	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21011	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20426	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20401	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20468	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21006	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20790	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20639	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20741	3.950,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20828	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21121	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21084	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21083	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21140	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21253	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21252	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21266	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21286	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20277	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20459	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20498	300,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20773	1.975,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 4329	1.498,69	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9221	873,47	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2631	8.969,53	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2321	2.422,58	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22691	7.087,35	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22693	7.087,35	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9163	10.821,77	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9169	10.821,77	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9168	10.821,77	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14329	202,37	
28326	11887172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2546	1.235,52	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3491	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3465	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3340	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3335	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3316	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3723	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3681	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3547	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3414	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3387	155,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702	155,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617	155,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717	155,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721	668,92	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656	337,49	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979	2.507,80	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808	171,11	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306	339,01	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500	176,77	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946	293,62	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482	1.981,11	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139	318,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124	318,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588	337,49	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378	4.332,25	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796	484,84	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776	131,50	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806	171,11	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963	293,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481	1.981,11	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889	338,89	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210	655,37	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983	2.507,80	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807	171,11	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022	312,01	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821	334,46	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684	334,46	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793	484,84	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501	176,77	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991	198,63	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258	189,87	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472	1.981,11	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013	312,01	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729	338,89	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868	338,89	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652	337,49	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602	334,46	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312	523,44	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757	338,89	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128	318,00	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620	337,49	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992	312,01	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607	337,49	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088	312,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385	4.332,25	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977	2.507,80	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794	484,84	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943	293,62	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964	293,62	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602	829,45	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056	650,90	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22820	272,71	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488	176,77	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483	176,77	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239	237,33	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987	198,63	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164	338,55	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044	312,01	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383	4.332,25	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820	272,71	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364	317,88	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965	293,62	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858	334,46	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667	337,49	
28326	11887172	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248	338,55	
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631		8.969,53
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691		7.087,35
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546		1.235,52
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168		10.821,77
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329		1.498,69
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321		2.422,58
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329		202,37
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221		873,47
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693		7.087,35
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169		10.821,77
28326	11887172		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163		10.821,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 1239		237,33
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23364		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22483		176,77
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 964		293,62
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10164		338,55
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9868		338,89
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14821		334,46
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23234		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23210		655,37
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11607		337,49
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10088		312,01
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 24977		2.507,80
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 312		523,44
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22501		176,77
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22500		176,77
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 1258		189,87
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 963		293,62
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9729		338,89
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10022		312,01
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23139		318,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11588		337,49
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23248		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21383		4.332,25
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25808		171,11
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22488		176,77
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 946		293,62
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23289		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11656		337,49
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23319		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23222		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23330		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21378		4.332,25
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22794		484,84
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25807		171,11
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14858		334,46

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 18602		829,45
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8472		1.981,11
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8482		1.981,11
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10248		338,55
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11620		337,49
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23282		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22820		272,71
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25820		272,71
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25776		131,50
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25806		171,11
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 987		198,63
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10013		312,01
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23128		318,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23287		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23219		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9992		312,01
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 24979		2.507,80
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23246		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14684		334,46
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10056		650,90
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23327		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22793		484,84
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 991		198,63
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8481		1.981,11
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14721		668,92
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23279		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9889		338,89
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23226		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23278		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 24983		2.507,80
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11667		337,49
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23124		318,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23323		317,88
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10044		312,01
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23283		317,88

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11602		334,46
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21385		4.332,25
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22796		484,84
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9306		339,01
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9757		338,89
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 943		293,62
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 965		293,62
28326	11887172		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11652		337,49
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21253		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21269		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21290		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20277		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20459		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20305		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20350		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20494		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20789		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20639		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20709		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20664		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20871		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20828		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20259		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20325		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21245		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20971		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20984		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21010		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20938		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20423		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20787		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20209		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20095		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20060		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20183		300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19876		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21121		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21022		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21266		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21279		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21276		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20708		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20790		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20643		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21009		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20956		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20297		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20497		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21006		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20657		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19835		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20203		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19882		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21046		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20267		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20755		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20715		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20650		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19949		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20094		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20149		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20211		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19954		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20114		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20185		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19911		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19893		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21315		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21083		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21041		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21131		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21137		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21011		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20958		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20320		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20386		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20278		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20504		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20498		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20905		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20888		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20683		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20676		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20144		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20184		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20162		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20198		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19944		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19936		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20129		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19874		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21152		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21135		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21134		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21252		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21268		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21261		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21281		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20244		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19864		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19885		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21130		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21257		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21249		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21271		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21280		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20983		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20365		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20360		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20732		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 19844		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20174		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 19904		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20665		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20663		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20705		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20710		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20741		3.950,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 19930		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 19932		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21916		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21132		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21140		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21017		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21256		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21289		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21288		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21286		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21008		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20367		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20270		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20284		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20432		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21190		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20773		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 19896		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 19943		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20067		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20036		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 20034		300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19965		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19958		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20055		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20111		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20170		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19859		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21111		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21055		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21085		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21019		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21267		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20404		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20468		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20688		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20694		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20113		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20215		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19867		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20201		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20051		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20041		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20069		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20112		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20148		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21154		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21106		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21104		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21071		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21084		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21056		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21133		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21139		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21021		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21018		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21275		1.975,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21282		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21287		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20445		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20426		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20401		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20326		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20324		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20331		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20346		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20008		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20753		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20764		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20893		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20640		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20657		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20754		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20660		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20652		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20864		1.975,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20017		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20038		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20217		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19834		300,00
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3422		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3147		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2977		125,13
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3803		250,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3742		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3739		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3056		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3813		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3754		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3708		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3702		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3548		125,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3491		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3443		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3411		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3387		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3316		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3256		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2983		125,13
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3816		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3758		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3718		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3701		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3688		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3645		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3561		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3556		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3550		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3547		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3458		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2974		125,13
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3812		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3801		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3143		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3679		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3661		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3612		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3460		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3436		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3398		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3388		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3347		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3327		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3756		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3755		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3749		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3572		125,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3571		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3723		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3706		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3617		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3532		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3516		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3468		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3465		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3457		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3446		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3385		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3384		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3381		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3366		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3264		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3184		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3154		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3124		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3107		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3774		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3773		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3771		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3717		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3600		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3525		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3414		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3400		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3363		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3340		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3337		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3335		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3493		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3766		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3738		125,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3704		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3255		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3753		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3699		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3657		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3520		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3513		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3428		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3270		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3200		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3198		125,08
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3775		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3768		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3743		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3719		125,04
28326	11887172		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3681		125,04
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3743		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3143		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3801		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3771		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3561		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3347		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3340		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3661		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3617		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3525		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3520		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3465		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3458		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3457		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3428		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3400		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3124		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3107		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2983		155,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2977		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3493		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3775		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3768		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3766		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3316		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3756		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3755		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3708		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3701		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3571		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3516		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3184		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3056		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3270		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3718		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3717		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3702		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3491		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3468		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3446		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3422		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3388		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3089		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2974		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3813		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3600		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3436		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3411		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3264		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3773		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3363		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3337		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3749		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3723		155,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3699		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3572		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3547		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3414		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3200		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3198		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3327		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3754		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3753		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3742		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3738		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3548		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3398		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3387		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3739		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3719		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3681		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3679		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3550		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3460		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3255		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3812		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3803		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3816		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3706		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3335		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3758		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3704		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3688		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3657		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3645		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3612		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3556		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3532		155,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3513		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3443		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3256		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3154		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3147		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3774		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3381		155,00
28326	11887172		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3366		155,00
28419	11918449	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526184 OC	4.521,00	
28419	11918449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526184 OC		4.521,00
28419	11918724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49811 OC 82308	17.050,00	
28419	11918724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49811 OC 82308		17.050,00
28419	11918821	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526182 OC	2.945,00	
28419	11918821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526182 OC		2.945,00
28419	11919352	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526183 OC	4.592,70	
28419	11919352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526183 OC		4.592,70
28419	11919497	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023	19.310,06	
28419	11919497	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023	30.522,79	
28419	11919497	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023	645.771,70	
28419	11919497	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023	455.626,38	
28419	11919497		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023		1.151.230,93
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 09.23	9.163.025,09	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CONTING. 09.23	301.070,06	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV 09.23	1.014.782,19	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 09.23	2.027,48	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 09.23	1.151.230,93	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - PESSOAL 09.23	11.752.565,95	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - MANUT 09.23	1.283.206,12	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 09.23	21.718,19	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 09.23	1.076.525,94	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 09.23	41.256,41	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28449	11928588 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. TRIB. 09.23	289,86	
28449	11928588 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 09.23	275.494,35	
28449	11928588 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CUST MAT. 09.23	6.991.720,16	
28449	11928588 3.2.1.01.03.002		REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 09.23	0,04	
28449	11928588 3.2.1.01.05.001		REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 09.23	16.895,02	
28449	11928588 3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 09.23	29.864,54	
28449	11928588 3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 09.23	3.180,98	
28449	11928588 3.2.1.01.03.004		REC. C.EXEC. - REND. APLIC 09.23	4,06	
28449	11928588 3.2.1.01.03.005		REC. C.EXEC. - REND. APLIC 09.23	86.937,13	
28449	11928588	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 09.23		0,04
28449	11928588	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 09.23		16.895,02
28449	11928588	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - REND. APLIC 09.23		86.941,19
28449	11928588	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 09.23		3.180,98
28449	11928588	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 09.23		29.864,54
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 09.23		41.256,41
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 09.23		2.027,48
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - PESSOAL 09.23		11.752.565,95
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV 09.23		1.014.782,19
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 09.23		9.163.025,09
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CONTING. 09.23		301.070,06
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 09.23		6.991.720,16
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 09.23		1.076.525,94
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. TRIB. 09.23		289,86
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - MANUT 09.23		1.283.206,12
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 09.23		275.494,35
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 09.23		1.151.230,93
28449	11928588	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 09.23		21.718,19
Total do dia:				115.725.296,71	115.725.296,71
Total da Empresa:				329.059.881,66	329.059.881,66
Total Geral:				329.059.881,66	329.059.881,66

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 3.967,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	27731	11625384	0,00	900,00	3.067,77	PAG GRU JUDICIAL JECSON EDOC 20230003.08810 LOTE CAIXA:1129
26/09/2023	27731	11625385	0,00	400,00	2.667,77	PAG GRU JUD KELLY CRISTINA EDOC 20230003.09589 LOTE CAIXA:1138
28/09/2023	27731	11625383	0,00	400,00	2.267,77	PAG GRU JUD KENIA CRISTINA EDOC 20230003.09764 LOTE CAIXA:1139
			0,00	1.700,00	2.267,77	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	1.700,00	2.267,77	<<===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 7324 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11918357	0,00	1.594,22	-1.594,22	TRANSF P/ 32200-9
	28419	11921638	1.594,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			1.594,22	1.594,22	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.594,22	1.594,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	8	0,00	1.995,57	41,89	8 EDOC 20230003.06293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21497
	27674	9	0,00	31,89	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21497
	28419	11918322	0,00	13,50	-3,50	TAR TED SISPAG
	28419	11919505	0,00	905,90	-909,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590964
	28419	11919506	0,00	483,71	-1.393,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590968
	28419	11919507	0,00	599,80	-1.992,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590974
	28419	11919508	0,00	905,90	-2.898,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590979
	28419	11919509	0,00	648,11	-3.546,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591306
	28419	11919510	0,00	936,58	-4.483,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591814
	28419	11919511	0,00	648,11	-5.131,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591816
	28419	11919512	0,00	648,11	-5.779,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 591818
01/09/2023	28419	11919513	0,00	648,11	-6.427,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591830
	28419	11919514	0,00	1.296,22	-7.724,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591838
	28419	11919515	0,00	1.296,22	-9.020,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591840
	28419	11919516	0,00	648,11	-9.668,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591937
	28419	11919517	0,00	660,05	-10.328,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591967
	28419	11919518	0,00	205,84	-10.534,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591970
	28419	11919519	0,00	27,71	-10.561,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591974
	28419	11919520	0,00	60,59	-10.622,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591999
	28419	11919521	0,00	905,90	-11.528,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592003
	28419	11919522	0,00	15,34	-11.543,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592026
	28419	11919523	0,00	15,34	-11.559,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592029
	28419	11919524	0,00	56,90	-11.616,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592035
	28419	11919525	0,00	60,59	-11.676,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592038
	28419	11919526	0,00	205,84	-11.882,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592042
	28419	11919527	0,00	213,89	-12.096,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592043
	28419	11919528	0,00	30,68	-12.127,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592044
	28419	11919529	0,00	648,11	-12.775,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592059
	28419	11919530	0,00	648,11	-13.423,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592060
	28419	11919531	0,00	936,58	-14.359,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592061
	28419	11919532	0,00	299,90	-14.659,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592062
	28419	11919533	0,00	648,11	-15.307,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 592064
01/09/2023	28419	11919534	0,00	1.096,39	-16.404,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592067
	28419	11919535	0,00	148,40	-16.552,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592068
	28419	11919536	0,00	1.120,00	-17.672,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592071
	28419	11919537	0,00	299,90	-17.972,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592072
	28419	11919538	0,00	648,11	-18.620,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592075
	28419	11919539	0,00	648,11	-19.268,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592077
	28419	11919540	0,00	183,81	-19.452,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592079
	28419	11919541	0,00	648,11	-20.100,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592080
	28419	11919542	0,00	551,43	-20.652,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592081
	28419	11919543	0,00	648,11	-21.300,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592082
	28419	11919544	0,00	2.592,44	-23.892,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592084
	28419	11919545	0,00	299,90	-24.192,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592086
	28419	11919546	0,00	648,11	-24.840,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590014
	28419	11919547	0,00	648,11	-25.488,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590021
	28419	11919548	0,00	648,11	-26.136,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590048
	28419	11919549	0,00	648,11	-26.785,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590049
	28419	11919550	0,00	648,11	-27.433,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590065
	28419	11919551	0,00	648,11	-28.081,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590074
	28419	11919552	0,00	648,11	-28.729,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590076
	28419	11919553	0,00	154,38	-28.883,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590118
	28419	11919554	0,00	648,11	-29.531,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 590119
01/09/2023	28419	11919555	0,00	1.096,39	-30.628,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590124
	28419	11919556	0,00	648,11	-31.276,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590128
	28419	11919557	0,00	648,11	-31.924,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590136
	28419	11919558	0,00	183,81	-32.108,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590142
	28419	11919559	0,00	1.124,10	-33.232,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590144
	28419	11919560	0,00	183,81	-33.416,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590146
	28419	11919561	0,00	1.096,39	-34.512,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590149
	28419	11919562	0,00	288,71	-34.801,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590158
	28419	11919563	0,00	989,15	-35.790,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590159
	28419	11919564	0,00	367,62	-36.158,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590217
	28419	11919565	0,00	648,11	-36.806,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590221
	28419	11919566	0,00	55,42	-36.861,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590224
	28419	11919567	0,00	308,76	-37.170,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590230
	28419	11919568	0,00	367,62	-37.537,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590238
	28419	11919569	0,00	648,11	-38.186,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590240
	28419	11919570	0,00	648,11	-38.834,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590244
	28419	11919571	0,00	648,11	-39.482,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590250
	28419	11919572	0,00	183,81	-39.666,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590257
	28419	11919573	0,00	905,90	-40.571,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590258
	28419	11919574	0,00	299,90	-40.871,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590259
	28419	11919575	0,00	1.944,33	-42.816,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 590263
01/09/2023	28419	11919576	0,00	257,61	-43.073,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590270
	28419	11919577	0,00	221,94	-43.295,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590286
	28419	11919578	0,00	211,87	-43.507,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590292
	28419	11919579	0,00	483,71	-43.991,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590294
	28419	11919580	0,00	1.244,79	-45.236,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590300
	28419	11919581	0,00	989,15	-46.225,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590302
	28419	11919582	0,00	1.554,01	-47.779,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590305
	28419	11919583	0,00	614,71	-48.394,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590410
	28419	11919584	0,00	802,80	-49.196,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590413
	28419	11919585	0,00	156,45	-49.353,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590418
	28419	11919586	0,00	367,62	-49.720,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590464
	28419	11919587	0,00	648,11	-50.368,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590466
	28419	11919588	0,00	648,11	-51.017,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590470
	28419	11919589	0,00	183,81	-51.200,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590472
	28419	11919590	0,00	905,90	-52.106,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590477
	28419	11919591	0,00	307,95	-52.414,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590478
	28419	11919592	0,00	648,11	-53.062,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590479
	28419	11919593	0,00	648,11	-53.710,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590486
	28419	11919594	0,00	648,11	-54.359,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590495
	28419	11919595	0,00	648,11	-55.007,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590497
	28419	11919596	0,00	648,11	-55.655,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 590499
01/09/2023	28419	11919597	0,00	648,11	-56.303,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590501
	28419	11919598	0,00	648,11	-56.951,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590507
	28419	11919599	0,00	648,11	-57.599,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590509
	28419	11919600	0,00	648,11	-58.247,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590524
	28419	11919601	0,00	648,11	-58.895,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590526
	28419	11919602	0,00	648,11	-59.543,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590528
	28419	11919603	0,00	648,11	-60.192,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590532
	28419	11919604	0,00	288,71	-60.480,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590537
	28419	11919605	0,00	689,55	-61.170,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590626
	28419	11919606	0,00	235,88	-61.406,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590628
	28419	11919607	0,00	648,11	-62.054,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590921
	28419	11919608	0,00	648,11	-62.702,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590928
	28419	11919609	0,00	561,66	-63.264,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590936
	28419	11919610	0,00	6.754,85	-70.018,94	8 EDOC 2023000306005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123
	28419	11919611	0,00	158,76	-70.177,70	8 EDOC 2023000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329
	28419	11919612	0,00	1.921,50	-72.099,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11919613	0,00	3.000,00	-75.099,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169080
	28419	11919614	0,00	526,80	-75.626,00	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587764
	28419	11919615	0,00	2.967,00	-78.593,00	8 EDOC 20230003.06809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018
	28419	11919616	0,00	2.814,24	-81.407,24	8 EDOC 20230003.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837
	28419	11919617	0,00	4.305,08	-85.712,32	8 EDOC 20230003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919618	0,00	3.425,80	-89.138,12	DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512
	28419	11919619	0,00	304,20	-89.442,32	8 EDOC 20230003.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867
	28419	11919620	0,00	288,00	-89.730,32	8 EDOC 20230003.06466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556
	28419	11919621	0,00	1.420,76	-91.151,08	8 EDOC 20230003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770
	28419	11919622	0,00	10.436,67	-101.587,75	26 EDOC 20230003.08513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08513
	28419	11919623	0,00	3.381,48	-104.969,23	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 28/2023
	28419	11919624	0,00	261,00	-105.230,23	6 EDOC 20230003.08531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08531
	28419	11919625	0,00	88,00	-105.318,23	46 EDOC 20230003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.08562
	28419	11919626	0,00	709,80	-106.028,03	8 EDOC 20230003.06247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284
	28419	11919627	0,00	148,40	-106.176,43	8 EDOC 20230003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379
	28419	11919628	0,00	288,71	-106.465,14	8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335
	28419	11919629	0,00	288,71	-106.753,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467
	28419	11919630	0,00	1.296,22	-108.050,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472
	28419	11919631	0,00	2.108,00	-110.158,07	8 EDOC 20230003.07072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590018
	28419	11919632	0,00	18,06	-110.176,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590025
	28419	11919633	0,00	235,88	-110.412,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590087
	28419	11919634	0,00	1.296,22	-111.708,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590115
	28419	11919635	0,00	1.096,39	-112.804,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590242
	28419	11919636	0,00	648,11	-113.452,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590248
	28419	11919637	0,00	1.054,00	-114.506,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590467
	28419	11919638	0,00	648,11	-115.154,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590475

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 590484
01/09/2023	28419	11919639	0,00	1.096,39	-116.251,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590488
	28419	11919640	0,00	148,40	-116.399,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590494
	28419	11919641	0,00	275,48	-116.675,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590505
	28419	11919642	0,00	275,48	-116.950,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590518
	28419	11919643	0,00	1.096,39	-118.046,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590521
	28419	11919644	0,00	119,25	-118.166,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590915
	28419	11919645	0,00	367,62	-118.533,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590918
	28419	11919646	0,00	1.054,00	-119.587,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590929
	28419	11919647	0,00	133,60	-119.721,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590938
	28419	11919648	0,00	326,00	-120.047,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590984
	28419	11919649	0,00	131,36	-120.178,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590989
	28419	11919650	0,00	299,90	-120.478,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590991
	28419	11919651	0,00	235,88	-120.714,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590994
	28419	11919652	0,00	288,71	-121.003,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590997
	28419	11919653	0,00	1.054,00	-122.057,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592014
	28419	11919654	0,00	534,97	-122.592,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592031
	28419	11919655	0,00	1.054,00	-123.646,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592032
	28419	11919656	0,00	614,71	-124.260,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592096
	28419	11919657	0,00	200,00	-124.460,98	2023000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798
	28419	11919658	0,00	275,48	-124.736,46	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588468
	28419	11919659	0,00	46,02	-124.782,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 589956
01/09/2023	28419	11919660	0,00	15,34	-124.797,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589957
	28419	11919661	0,00	617,52	-125.415,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589958
	28419	11919662	0,00	18,06	-125.433,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589959
	28419	11919663	0,00	648,11	-126.081,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589961
	28419	11919664	0,00	989,15	-127.070,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589964
	28419	11919665	0,00	13.238,86	-140.309,52	8 EDOC 2023000308099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110976
	28419	11919666	0,00	905,90	-141.215,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589967
	28419	11919667	0,00	648,11	-141.863,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589982
	28419	11919668	0,00	235,88	-142.099,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589986
	28419	11919669	0,00	183,81	-142.283,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589990
	28419	11919670	0,00	989,15	-143.272,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589992
	28419	11919671	0,00	648,11	-143.920,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589996
	28419	11919672	0,00	648,11	-144.568,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589999
	28419	11919673	0,00	561,66	-145.130,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590006
	28419	11921176	0,00	1.461,36	-146.591,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921177	0,00	500,00	-147.091,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 01/09/2023
	28419	11921178	0,00	1.200,00	-148.291,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921179	0,00	3.378,00	-151.669,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921180	0,00	207,88	-151.877,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/09/2023
	28419	11921181	0,00	960,90	-152.838,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921182	0,00	2.299,43	-155.137,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/09/2023
01/09/2023	28419	11921183	0,00	696,00	-155.833,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
	28419	11921589	1.012,50	0,00	-154.821,32	01/09/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023
	28419	11921590	1.921,50	0,00	-152.899,82	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023
	28419	11921666	142.928,55	0,00	-9.971,27	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921667	0,77	0,00	-9.970,50	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921668	9.980,50	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
04/09/2023	28419	11918323	0,00	15,00	-5,00	TAR TED SISPAG
	28419	11918324	0,00	215,00	-220,00	TAR CTA EMP MENSAL 08/23
	28419	11918325	0,00	239,50	-459,50	TAR PIX PGTO TRANSF
	28419	11919674	0,00	1.250,00	-1.709,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168581
	28419	11919675	0,00	1.921,50	-3.631,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11919676	0,00	4.152,79	-7.783,79	6 EDOC 20230003.08605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230003.08605
	28419	11919677	0,00	14.656,17	-22.439,96	26 EDOC 20230003.08603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08603
	28419	11919678	0,00	13.350,01	-35.789,97	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409
	28419	11919679	0,00	1.232,10	-37.022,07	49 EDOC 20230003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08622
	28419	11921184	0,00	9.062,64	-46.084,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921185	0,00	363,00	-46.447,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921186	0,00	102,56	-46.550,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921187	0,00	376,26	-46.926,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921188	0,00	211,63	-47.138,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921189	0,00	132,32	-47.270,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921190	0,00	363,00	-47.633,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921191	0,00	656,54	-48.290,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 04/09/2023
04/09/2023	28419	11921192	0,00	152,30	-48.442,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
						EIRELI 04/09/2023
	28419	11921193	0,00	45,22	-48.487,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
						EIRELI 3905
	28419	11921194	0,00	2.235,90	-50.723,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
						EIRELI 3825
	28419	11921195	0,00	5.000,00	-55.723,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
						EIRELI 3733
	28419	11921591	1.921,50	0,00	-53.801,94	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS
						ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2023
	28419	11921669	52.342,59	0,00	-1.459,35	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921670	0,12	0,00	-1.459,23	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921671	1.469,23	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2023	28419	11918326	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPA
	28419	11919680	0,00	14.651,27	-14.650,27	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS
						0308409
	28419	11919681	0,00	561,00	-15.211,27	8 EDOC 20230003.08468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112115
	28419	11919682	0,00	1.921,50	-17.132,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER
						LTDA-ME 10956
	28419	11919683	0,00	285.391,14	-302.523,91	21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO
						DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308502
	28419	11919684	0,00	1.036,38	-303.560,29	8 EDOC 2023000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL
						SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276704
	28419	11919685	0,00	84.301,19	-387.861,48	21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL
						REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08502
	28419	11919686	0,00	1.046,61	-388.908,09	8 EDOC 2023000306091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL
						SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343
	28419	11921196	0,00	3.274,06	-392.182,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO
						TRABALHO LTDA 05/09/2023
	28419	11921197	0,00	3.730,22	-395.912,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
						HOSPITALARES LTDA 05/09/2023
	28419	11921198	0,00	2.384,00	-398.296,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
						05/09/2023
	28419	11921199	0,00	2.384,00	-400.680,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
						05/09/2023
	28419	11921200	0,00	2.384,00	-403.064,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
						05/09/2023
	28419	11921592	1.921,50	0,00	-401.142,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS
						ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11921665	401.613,12	0,00	470,25	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921674	0,00	460,25	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2023	28419	11918355	30.000.000,00	0,00	30.000.010,00	TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO
	28419	11918356	1.394.720,83	0,00	31.394.730,83	TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO
	28419	11919687	0,00	825.619,56	30.569.111,27	36 EDOC 20230003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08796
	28419	11919688	0,00	38.159,33	30.530.951,94	26 EDOC 20230003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08783
	28419	11919689	0,00	1.939,44	30.529.012,50	26 EDOC 20230003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08689
	28419	11919690	0,00	1.598,00	30.527.414,50	6 EDOC 20230003.08645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 20230003.08645
	28419	11919691	0,00	7.608.395,27	22.919.019,23	6 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08502
	28419	11919692	0,00	4.038,95	22.914.980,28	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.08409
	28419	11919693	0,00	2.046,22	22.912.934,06	8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4102
	28419	11919694	0,00	1.412,01	22.911.522,05	30 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308502
	28419	11919695	0,00	9.031,30	22.902.490,75	6 EDOC 2023000308502PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS RE ORDENADOS 2/2023
	28419	11919696	0,00	48.553,68	22.853.937,07	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30/2023
	28419	11921661	0,20	0,00	22.853.937,27	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921662	1.912,73	0,00	22.855.850,00	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921675	0,00	22.855.840,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
08/09/2023	28419	11919697	0,00	1.800,00	-1.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364
	28419	11919698	0,00	1.800,00	-3.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367
	28419	11919699	0,00	900,00	-4.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356324
	28419	11919700	0,00	1.800,00	-6.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363666
	28419	11919701	0,00	900,00	-7.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669
	28419	11919702	0,00	900,00	-8.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363664
	28419	11919703	0,00	900,00	-8.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363665

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919704	0,00	1.170,00	-10.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361835
	28419	11919705	0,00	460,00	-10.620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361828
	28419	11919706	0,00	1.170,00	-11.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359366
	28419	11919707	0,00	1.800,00	-13.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359147
	28419	11919708	0,00	900,00	-14.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363378
	28419	11919709	0,00	1.800,00	-16.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363370
	28419	11919710	0,00	2.700,00	-18.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363153
	28419	11919711	0,00	900,00	-19.890,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363154
	28419	11919712	0,00	900,00	-20.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363174
	28419	11919713	0,00	1.800,00	-22.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362654
	28419	11919714	0,00	1.800,00	-24.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362656
	28419	11919715	0,00	900,00	-25.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362725
	28419	11919716	0,00	900,00	-26.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362652
	28419	11919717	0,00	900,00	-27.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362636
	28419	11919718	0,00	1.800,00	-28.890,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362634
	28419	11919719	0,00	1.800,00	-30.690,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362638
	28419	11919720	0,00	2.700,00	-33.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362643
	28419	11919721	0,00	460,00	-33.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362977
	28419	11919722	0,00	4.350,00	-38.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368556
	28419	11919723	0,00	1.090,00	-39.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358464
	28419	11919724	0,00	1.800,00	-41.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357404

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919725	0,00	1.800,00	-42.890,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356164
	28419	11919726	0,00	900,00	-43.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356382
	28419	11919727	0,00	1.800,00	-45.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356381
	28419	11919728	0,00	900,00	-46.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356329
	28419	11919729	0,00	900,00	-47.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356349
	28419	11919730	0,00	900,00	-48.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356353
	28419	11919731	0,00	460,00	-48.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357974
	28419	11919732	0,00	460,00	-49.210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358001
	28419	11919733	0,00	460,00	-49.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358499
	28419	11919734	0,00	460,00	-50.130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358501
	28419	11919735	0,00	460,00	-50.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358510
	28419	11919736	0,00	1.170,00	-51.760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358468
	28419	11919737	0,00	460,00	-52.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358484
	28419	11919738	0,00	460,00	-52.680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358475
	28419	11919739	0,00	1.800,00	-54.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358256
	28419	11919740	0,00	1.800,00	-56.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355746
	28419	11919741	0,00	1.800,00	-58.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355741
	28419	11919742	0,00	3.600,00	-61.680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355777
	28419	11919743	0,00	900,00	-62.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355749
	28419	11919744	0,00	900,00	-63.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355753
	28419	11919745	0,00	1.800,00	-65.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355757

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919746	0,00	900,00	-66.180,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355710
	28419	11919747	0,00	1.800,00	-67.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355717
	28419	11919748	0,00	1.800,00	-69.780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355714
	28419	11919749	0,00	4.950,29	-74.730,29	6 EDOC 20230003.08774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08774
	28419	11919750	0,00	900,00	-75.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359614
	28419	11919751	0,00	900,00	-76.530,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359106
	28419	11919752	0,00	900,00	-77.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359126
	28419	11919753	0,00	900,00	-78.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359115
	28419	11919754	0,00	900,00	-79.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359094
	28419	11919755	0,00	900,00	-80.130,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359090
	28419	11919756	0,00	2.700,00	-82.830,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359160
	28419	11919757	0,00	1.800,00	-84.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359794
	28419	11919758	0,00	1.200,00	-85.830,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359096
	28419	11919759	0,00	1.800,00	-87.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359076
	28419	11919760	0,00	1.800,00	-89.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359088
	28419	11919761	0,00	900,00	-90.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359074
	28419	11919762	0,00	900,00	-91.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359079
	28419	11919763	0,00	2.700,00	-93.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360095
	28419	11919764	0,00	2.700,00	-96.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360618
	28419	11919765	0,00	1.800,00	-98.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360621
	28419	11919766	0,00	900,00	-99.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919767	0,00	900,00	-100.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360617
	28419	11919768	0,00	900,00	-101.130,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360595
	28419	11919769	0,00	900,00	-102.030,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360601
	28419	11919770	0,00	900,00	-102.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360612
	28419	11919771	0,00	900,00	-103.830,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360631
	28419	11919772	0,00	900,00	-104.730,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360807
	28419	11919773	0,00	900,00	-105.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360799
	28419	11919774	0,00	900,00	-106.530,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360803
	28419	11919775	0,00	900,00	-107.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361317
	28419	11919776	0,00	900,00	-108.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361319
	28419	11919777	0,00	900,00	-109.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361315
	28419	11919778	0,00	900,00	-110.130,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361307
	28419	11919779	0,00	900,00	-111.030,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 3615325
	28419	11919780	0,00	900,00	-111.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361522
	28419	11919781	0,00	1.800,00	-113.730,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361520
	28419	11919782	0,00	1.800,00	-115.530,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362163
	28419	11919783	0,00	900,00	-116.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362161
	28419	11919784	0,00	900,00	-117.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362169
	28419	11919785	0,00	900,00	-118.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362177
	28419	11919786	0,00	900,00	-119.130,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362183
	28419	11919787	0,00	1.800,00	-120.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360796

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919788	0,00	1.800,00	-122.730,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360100
	28419	11919789	0,00	900,00	-123.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360091
	28419	11919790	0,00	1.800,00	-125.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360108
	28419	11919791	0,00	1.800,00	-127.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360104
	28419	11919792	0,00	1.200,00	-128.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363812
	28419	11919793	0,00	900,00	-129.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363797
	28419	11919794	0,00	900,00	-130.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363176
	28419	11919795	0,00	900,00	-131.130,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361532
	28419	11919796	0,00	1.800,00	-132.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363667
	28419	11919797	0,00	1.800,00	-134.730,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356222
	28419	11919798	0,00	1.800,00	-136.530,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356236
	28419	11919799	0,00	1.800,00	-138.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356234
	28419	11919800	0,00	900,00	-139.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356226
	28419	11919801	0,00	1.800,00	-141.030,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356216
	28419	11919802	0,00	900,00	-141.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356199
	28419	11919803	0,00	900,00	-142.830,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356194
	28419	11919804	0,00	900,00	-143.730,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356155
	28419	11919805	0,00	900,00	-144.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355726
	28419	11919806	0,00	900,00	-145.530,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355650
	28419	11919807	0,00	1.800,00	-147.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355858
	28419	11919808	0,00	900,00	-148.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355865

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919809	0,00	900,00	-149.130,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356186
	28419	11919810	0,00	1.200,00	-150.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355936
	28419	11919811	0,00	1.200,00	-151.530,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355937
	28419	11919812	0,00	1.800,00	-153.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376
	28419	11919813	0,00	900,00	-154.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373
	28419	11919814	0,00	15.991,00	-170.221,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152048
	28419	11919815	0,00	7.821,00	-178.042,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151864
	28419	11919816	0,00	18.836,00	-196.878,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151842
	28419	11919817	0,00	2.690,00	-199.568,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151841
	28419	11919818	0,00	30.671,00	-230.239,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152862
	28419	11919819	0,00	30.461,00	-260.700,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152971
	28419	11919820	0,00	1.250,00	-261.950,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152970
	28419	11919821	0,00	31.807,00	-293.757,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153068
	28419	11919822	0,00	23.211,00	-316.968,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153265
	28419	11919823	0,00	29.231,00	-346.199,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153306
	28419	11919824	0,00	22.771,00	-368.970,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151748
	28419	11919825	0,00	4.470,00	-373.440,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154295
	28419	11919826	0,00	2.890,00	-376.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153210
	28419	11919827	0,00	29.231,00	-405.561,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153208
	28419	11919828	0,00	5.115,00	-410.676,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153209
	28419	11919829	0,00	28.591,00	-439.267,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153398
	28419	11919830	0,00	900,00	-440.167,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355719
	28419	11919831	0,00	900,00	-441.067,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731
	28419	11919832	0,00	900,00	-441.967,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744
	28419	11919833	0,00	900,00	-442.867,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257
	28419	11919834	0,00	900,00	-443.767,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252
	28419	11919835	0,00	1.800,00	-445.567,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919836	0,00	900,00	-446.467,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357894
	28419	11919837	0,00	2.700,00	-449.167,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357877
	28419	11919838	0,00	1.800,00	-450.967,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357881
	28419	11919839	0,00	900,00	-451.867,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357883
	28419	11919840	0,00	1.800,00	-453.667,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357888
	28419	11919841	0,00	1.200,00	-454.867,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358004
	28419	11919842	0,00	900,00	-455.767,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357868
	28419	11919843	0,00	900,00	-456.667,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357957
	28419	11919844	0,00	1.800,00	-458.467,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357835
	28419	11919845	0,00	1.800,00	-460.267,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357844
	28419	11919846	0,00	4.500,00	-464.767,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357823
	28419	11919847	0,00	1.800,00	-466.567,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357036
	28419	11919848	0,00	900,00	-467.467,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357039
	28419	11919849	0,00	900,00	-468.367,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357042
	28419	11919850	0,00	900,00	-469.267,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356375
	28419	11919851	0,00	1.800,00	-471.067,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356374
	28419	11919852	0,00	1.800,00	-472.867,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357429
	28419	11919853	0,00	900,00	-473.767,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357424
	28419	11919854	0,00	1.800,00	-475.567,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357408
	28419	11919855	0,00	900,00	-476.467,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357384
	28419	11919856	0,00	1.800,00	-478.267,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357388

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919857	0,00	900,00	-479.167,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357400
	28419	11919858	0,00	1.800,00	-480.967,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357396
	28419	11919859	0,00	900,00	-481.867,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357379
	28419	11919860	0,00	1.800,00	-483.667,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373
	28419	11919861	0,00	1.800,00	-485.467,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375
	28419	11919862	0,00	900,00	-486.367,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377
	28419	11919863	0,00	460,00	-486.827,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617
	28419	11919864	0,00	1.800,00	-488.627,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871
	28419	11919865	0,00	1.800,00	-490.427,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873
	28419	11919866	0,00	900,00	-491.327,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872
	28419	11919867	0,00	1.800,00	-493.127,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186
	28419	11919868	0,00	2.700,00	-495.827,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189
	28419	11919869	0,00	1.800,00	-497.627,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357188
	28419	11919870	0,00	900,00	-498.527,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187
	28419	11919871	0,00	1.800,00	-500.327,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788
	28419	11919872	0,00	1.800,00	-502.127,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792
	28419	11919873	0,00	900,00	-503.027,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790
	28419	11919874	0,00	1.800,00	-504.827,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605
	28419	11919875	0,00	1.800,00	-506.627,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618
	28419	11919876	0,00	900,00	-507.527,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623
	28419	11919877	0,00	900,00	-508.427,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359622

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919878	0,00	288,71	-508.716,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840
	28419	11919879	0,00	1.096,39	-509.812,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841
	28419	11919880	0,00	1.120,00	-510.932,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842
	28419	11919881	0,00	367,62	-511.300,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843
	28419	11919882	0,00	90,29	-511.390,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845
	28419	11919883	0,00	648,11	-512.038,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846
	28419	11919884	0,00	648,11	-512.686,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849
	28419	11919885	0,00	648,11	-513.334,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850
	28419	11919886	0,00	90,29	-513.424,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851
	28419	11919887	0,00	918,98	-514.343,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852
	28419	11919888	0,00	148,40	-514.492,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853
	28419	11919889	0,00	905,90	-515.398,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854
	28419	11919890	0,00	8,05	-515.406,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855
	28419	11919891	0,00	367,62	-515.773,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856
	28419	11919892	0,00	102,92	-515.876,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857
	28419	11919893	0,00	8,05	-515.884,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858
	28419	11919894	0,00	102,92	-515.987,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17870
	28419	11919895	0,00	270,87	-516.258,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004
	28419	11919896	0,00	4.557,83	-520.816,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35353
	28419	11919897	0,00	4.479,19	-525.295,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35471
	28419	11919898	0,00	3.907,83	-529.203,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919899	0,00	6.422,72	-535.626,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536
	28419	11919900	0,00	525,02	-536.151,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763
	28419	11919901	0,00	845,80	-536.997,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764
	28419	11919902	0,00	525,02	-537.522,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35765
	28419	11919903	0,00	525,02	-538.047,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35766
	28419	11919904	0,00	6.165,34	-544.212,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767
	28419	11919905	0,00	2.746,02	-546.958,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778
	28419	11919906	0,00	845,80	-547.804,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803
	28419	11919907	0,00	3.107,83	-550.912,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819
	28419	11919908	0,00	525,02	-551.437,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35821
	28419	11919909	0,00	525,02	-551.962,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35840
	28419	11919910	0,00	6.485,24	-558.447,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841
	28419	11919911	0,00	2.922,72	-561.370,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842
	28419	11919912	0,00	845,80	-562.215,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843
	28419	11919913	0,00	1.085,43	-563.301,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903
	28419	11919914	0,00	525,02	-563.826,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35904
	28419	11919915	0,00	525,02	-564.351,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35905
	28419	11919916	0,00	525,02	-564.876,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906
	28419	11919917	0,00	845,80	-565.722,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35907
	28419	11919918	0,00	1.447,24	-567.169,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908
	28419	11919919	0,00	1.050,04	-568.219,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35913

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919920	0,00	525,02	-568.744,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914
	28419	11919921	0,00	845,80	-569.590,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915
	28419	11919922	0,00	525,02	-570.115,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984
	28419	11919923	0,00	845,80	-570.961,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985
	28419	11919924	0,00	2.571,71	-573.532,77	26 EDOC 20230003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808
	28419	11919925	0,00	11.212,00	-584.744,77	46 EDOC 20230003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08812
	28419	11919926	0,00	7.739,12	-592.483,89	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.08409
	28419	11919927	0,00	2.307,83	-594.791,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154
	28419	11919928	0,00	525,02	-595.316,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155
	28419	11919929	0,00	525,02	-595.841,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156
	28419	11919930	0,00	525,02	-596.366,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157
	28419	11919931	0,00	525,02	-596.891,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36158
	28419	11919932	0,00	845,80	-597.737,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36159
	28419	11919933	0,00	2.170,86	-599.908,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171
	28419	11919934	0,00	1.085,43	-600.993,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172
	28419	11919935	0,00	39.611,99	-640.605,88	8 EDOC 20230003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2
	28419	11919936	0,00	27.942,00	-668.547,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152128
	28419	11919937	0,00	2.241,00	-670.788,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151686
	28419	11919938	0,00	8.500,00	-679.288,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153401
	28419	11919939	0,00	29.231,00	-708.519,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153400
	28419	11919940	0,00	29.231,00	-737.750,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153399
	28419	11919941	0,00	20.731,00	-758.481,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153823
	28419	11919942	0,00	648,11	-759.129,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700
	28419	11919943	0,00	648,11	-759.778,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17701
08/09/2023	28419	11919944	0,00	448,30	-760.226,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17703
	28419	11919945	0,00	367,62	-760.594,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17704
	28419	11919946	0,00	1.096,39	-761.690,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17705
	28419	11919947	0,00	905,90	-762.596,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17706
	28419	11919948	0,00	148,40	-762.744,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17707
	28419	11919949	0,00	1.096,39	-763.841,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17708
	28419	11919950	0,00	614,71	-764.455,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17709
	28419	11919951	0,00	1.096,39	-765.552,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17710
	28419	11919952	0,00	102,92	-765.655,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17717
	28419	11919953	0,00	183,81	-765.838,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17718
	28419	11919954	0,00	1.096,39	-766.935,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17720
	28419	11919955	0,00	648,11	-767.583,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17728
	28419	11919956	0,00	648,11	-768.231,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729
	28419	11919957	0,00	648,11	-768.879,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730
	28419	11919958	0,00	648,11	-769.527,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17731
	28419	11919959	0,00	561,66	-770.089,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17732
	28419	11919960	0,00	561,66	-770.651,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17733
	28419	11919961	0,00	905,90	-771.556,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17747
	28419	11919962	0,00	71,52	-771.628,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17748
	28419	11919963	0,00	648,11	-772.276,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17749
	28419	11919964	0,00	648,11	-772.924,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17764
08/09/2023	28419	11919965	0,00	648,11	-773.572,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17765
	28419	11919966	0,00	648,11	-774.220,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17766
	28419	11919967	0,00	648,11	-774.869,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17767
	28419	11919968	0,00	316,00	-775.185,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17768
	28419	11919969	0,00	148,40	-775.333,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17769
	28419	11919970	0,00	148,40	-775.481,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17770
	28419	11919971	0,00	367,62	-775.849,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17771
	28419	11919972	0,00	1.296,22	-777.145,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17772
	28419	11919973	0,00	183,81	-777.329,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17773
	28419	11919974	0,00	148,40	-777.477,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17774
	28419	11919975	0,00	183,81	-777.661,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17775
	28419	11919976	0,00	686,87	-778.348,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17779
	28419	11919977	0,00	1.096,39	-779.444,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17780
	28419	11919978	0,00	648,11	-780.093,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17781
	28419	11919979	0,00	326,00	-780.419,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17782
	28419	11919980	0,00	648,11	-781.067,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17783
	28419	11919981	0,00	648,11	-781.715,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17784
	28419	11919982	0,00	648,11	-782.363,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17785
	28419	11919983	0,00	648,11	-783.011,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17786
	28419	11919984	0,00	648,11	-783.659,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17787
	28419	11919985	0,00	648,11	-784.307,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17788
08/09/2023	28419	11919986	0,00	648,11	-784.955,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17789
	28419	11919987	0,00	288,71	-785.244,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17790
	28419	11919988	0,00	551,43	-785.795,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17791
	28419	11919989	0,00	936,58	-786.732,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17792
	28419	11919990	0,00	648,11	-787.380,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17793
	28419	11919991	0,00	648,11	-788.028,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17794
	28419	11919992	0,00	61,36	-788.090,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17796
	28419	11919993	0,00	1.079,44	-789.169,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17802
	28419	11919994	0,00	648,11	-789.817,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17803
	28419	11919995	0,00	154,38	-789.972,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17804
	28419	11919996	0,00	183,81	-790.155,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17830
	28419	11919997	0,00	599,80	-790.755,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17831
	28419	11919998	0,00	648,11	-791.403,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17832
	28419	11919999	0,00	648,11	-792.051,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17833
	28419	11920000	0,00	648,11	-792.700,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17834
	28419	11920001	0,00	1.096,39	-793.796,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17835
	28419	11920002	0,00	102,92	-793.899,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17836
	28419	11920003	0,00	936,58	-794.835,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837
	28419	11920004	0,00	296,13	-795.132,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838
	28419	11920005	0,00	703,14	-795.835,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839
	28419	11921645	438.224,41	0,00	-357.610,77	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11921647	0,28	0,00	-357.610,49	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921648	0,39	0,00	-357.610,10	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921649	0,26	0,00	-357.609,84	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921652	2.398,68	0,00	-355.211,16	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921653	6.731,06	0,00	-348.480,10	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921654	5.399,43	0,00	-343.080,67	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921655	460,25	0,00	-342.620,42	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921672	357.621,35	0,00	15.000,93	RESGATE DE APLICACAO
11/09/2023	28419	11918347	26,35	0,00	15.027,28	REEEMBOLSO PCC NF 24383 QUEST
	28419	11920006	0,00	108,54	14.918,74	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29650
	28419	11920007	0,00	1.155,00	13.763,74	8 EDOC 2023000306801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 949
	28419	11920008	0,00	1.910,00	11.853,74	8 EDOC 2023000305174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585520
	28419	11920009	0,00	375.140,55	-363.286,81	8 EDOC 2023000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212
	28419	11920010	0,00	53.311,42	-416.598,23	8 EDOC 2023000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226
	28419	11920011	0,00	4.479,19	-421.077,42	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9808
	28419	11920012	0,00	4.422,72	-425.500,14	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9806
	28419	11920013	0,00	5.422,72	-430.922,86	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9738
	28419	11920014	0,00	4.922,72	-435.845,58	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9740
	28419	11920015	0,00	4.479,19	-440.324,77	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9741
	28419	11920016	0,00	3.922,72	-444.247,49	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9742
	28419	11920017	0,00	1.921,50	-446.168,99	8 EDOC 2023000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11920018	0,00	1.779,40	-447.948,39	8 EDOC 2023000305734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147
	28419	11920019	0,00	6.468,84	-454.417,23	8 EDOC 2023000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228
	28419	11920020	0,00	500,00	-454.917,23	8 EDOC 2023000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9703
	28419	11920021	0,00	749,10	-455.666,33	8 EDOC 2023000306824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920022	0,00	5.433,71	-461.100,04	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16976 8 EDOC 2023000305960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262
	28419	11920023	0,00	5.250,00	-466.350,04	8 EDOC 2023000305750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438
	28419	11920024	0,00	1.709,44	-468.059,48	8 EDOC 2023000306213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002
	28419	11920025	0,00	572,00	-468.631,48	8 EDOC 2023000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977
	28419	11920026	0,00	4.378,11	-473.009,59	8 EDOC 2023000305568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817
	28419	11920027	0,00	311,25	-473.320,84	8 EDOC 2023000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589
	28419	11920028	0,00	122,66	-473.443,50	46 EDOC 20230003.08889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023
	28419	11920029	0,00	15.633,60	-489.077,10	8 EDOC 20230003.08667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473
	28419	11920030	0,00	900,00	-489.977,10	8 EDOC 20230003.08671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419
	28419	11920031	0,00	1.990,60	-491.967,70	8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243
	28419	11920032	0,00	214,62	-492.182,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1225
	28419	11920033	0,00	7.399,69	-499.582,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10090
	28419	11920034	0,00	5.752,24	-505.334,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-747
	28419	11920035	0,00	147,07	-505.481,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5028
	28419	11920036	0,00	1.670,00	-507.151,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	28419	11920037	0,00	132,00	-507.283,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0146
	28419	11920038	0,00	12.185,83	-519.469,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1817
	28419	11920039	0,00	410,90	-519.880,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-871753
	28419	11920040	0,00	17,06	-519.897,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1173278
	28419	11920041	0,00	3.465,00	-523.362,11	8 EDOC 20230003.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92815
	28419	11920042	0,00	3.600,00	-526.962,11	8 EDOC 20230003.06194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92435
11/09/2023	28419	11920043	0,00	27.270,90	-554.233,01	9 EDOC 2023000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	28419	11920044	0,00	200,00	-554.433,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128
	28419	11920045	0,00	7.963,89	-562.396,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866
	28419	11920046	0,00	24.093,81	-586.490,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23212
	28419	11920047	0,00	505,75	-586.996,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691
	28419	11920048	0,00	833,23	-587.829,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	28419	11920049	0,00	458,93	-588.288,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20368
	28419	11920050	0,00	148,55	-588.437,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186388
	28419	11920051	0,00	1.231,82	-589.668,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560
	28419	11920052	0,00	1.670,00	-591.338,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315
	28419	11920053	0,00	182,50	-591.521,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-973
	28419	11920054	0,00	44.376,40	-635.897,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033
	28419	11920055	0,00	4.059,55	-639.957,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	28419	11920056	0,00	3.928,60	-643.886,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	28419	11920057	0,00	53,24	-643.939,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1707
	28419	11920058	0,00	211,23	-644.150,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18038
	28419	11920059	0,00	789,27	-644.939,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275
	28419	11920060	0,00	4.859,75	-649.799,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	28419	11920061	0,00	13.379,80	-663.179,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-694
	28419	11920062	0,00	1.274,40	-664.453,73	8 EDOC 20230003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832
	28419	11920063	0,00	1.080,20	-665.533,93	8 EDOC 20230003.05921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920064	0,00	330,96	-665.864,89	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956 8 EDOC 20230003.06778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313
	28419	11920065	0,00	4.158,30	-670.023,19	8 EDOC 20230003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103
	28419	11920066	0,00	7.708,80	-677.731,99	8 EDOC 2023000306240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766
	28419	11920067	0,00	1.284,75	-679.016,74	8 EDOC 2023000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769
	28419	11920068	0,00	5.068,80	-684.085,54	8 EDOC 2023000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998
	28419	11920069	0,00	2.700,00	-686.785,54	8 EDOC 2023000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41999
	28419	11920070	0,00	6.259,50	-693.045,04	8 EDOC 2023000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313
	28419	11920071	0,00	3.500,00	-696.545,04	8 EDOC 2023000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178
	28419	11920072	0,00	6.527,00	-703.072,04	8 EDOC 2023000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 41784
	28419	11920073	0,00	5.365,80	-708.437,84	8 EDOC 2023000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 172171
	28419	11920074	0,00	1.018,00	-709.455,84	8 EDOC 2023000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54913
	28419	11920075	0,00	509,00	-709.964,84	8 EDOC 2023000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55024
	28419	11920076	0,00	695,00	-710.659,84	8 EDOC 2023000306487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577
	28419	11920077	0,00	4.152,00	-714.811,84	8 EDOC 2023000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611
	28419	11920078	0,00	1.235,00	-716.046,84	8 EDOC 2023000305962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555
	28419	11920079	0,00	1.350,00	-717.396,84	8 EDOC 2023000306492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558
	28419	11920080	0,00	1.320,00	-718.716,84	8 EDOC 2023000306251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918
	28419	11920081	0,00	4.150,00	-722.866,84	8 EDOC 2023000306608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065
	28419	11920082	0,00	650,00	-723.516,84	8 EDOC 2023000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068
	28419	11920083	0,00	305,70	-723.822,54	8 EDOC 2023000306245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788
	28419	11920084	0,00	3.981,20	-727.803,74	8 EDOC 2023000307595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920085	0,00	2.133,50	-729.937,24	SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3193
	28419	11920086	0,00	5.000,00	-734.937,24	8 EDOC 2023000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319
	28419	11920087	0,00	1.024,00	-735.961,24	8 EDOC 2023000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1154
	28419	11920088	0,00	94,00	-736.055,24	8 EDOC 2023000305976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2064
	28419	11920089	0,00	382,80	-736.438,04	8 EDOC 2023000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2087
	28419	11920090	0,00	2.399,76	-738.837,80	8 EDOC 2023000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2107
	28419	11920091	0,00	170,00	-739.007,80	8 EDOC 2023000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2126
	28419	11920092	0,00	5.500,00	-744.507,80	8 EDOC 2023000306464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424
	28419	11920093	0,00	2.299,19	-746.806,99	8 EDOC 2023000305956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928
	28419	11920094	0,00	1.000,00	-747.806,99	8 EDOC 2023000307395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168
	28419	11920095	0,00	108,54	-747.915,53	8 EDOC 2023000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075
	28419	11920096	0,00	2.642,50	-750.558,03	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29677
	28419	11920097	0,00	19,80	-750.577,83	49 EDOC 2023000308988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000308988
	28419	11920098	0,00	1.412,41	-751.990,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2351
	28419	11920099	0,00	835,94	-752.826,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1838
	28419	11920100	0,00	490,00	-753.316,18	8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121601
	28419	11920101	0,00	14.637,43	-767.953,61	8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157030
	28419	11920102	0,00	6.449,95	-774.403,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	28419	11920103	0,00	13.380,20	-787.783,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347
	28419	11920104	0,00	2.858,67	-790.642,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1058
	28419	11920105	0,00	4.866,01	-795.508,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1171

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						302
11/09/2023	28419	11920106	0,00	113,05	-795.621,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6635
	28419	11920107	0,00	22.725,16	-818.346,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	28419	11920108	0,00	1,46	-818.348,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20731
	28419	11920109	0,00	13.887,67	-832.235,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	28419	11920110	0,00	2.040,78	-834.276,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13844
	28419	11920111	0,00	142,96	-834.419,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-872008
	28419	11920112	0,00	11.829,31	-846.248,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3641
	28419	11920113	0,00	16.084,76	-862.333,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-44
	28419	11920114	0,00	3.627,86	-865.961,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199
	28419	11920115	0,00	148,73	-866.110,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34249
	28419	11920116	0,00	135,52	-866.245,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34274
	28419	11920117	0,00	115,94	-866.361,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2868
	28419	11920118	0,00	2.254,83	-868.616,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228
	28419	11920119	0,00	546,00	-869.162,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918
	28419	11920120	0,00	15.162,53	-884.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274
	28419	11920121	0,00	1.404,73	-885.729,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-746
	28419	11920122	0,00	293,25	-886.022,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358
	28419	11920123	0,00	3.423,98	-889.446,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23226
	28419	11920124	0,00	18.004,48	-907.451,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2282
	28419	11920125	0,00	714,00	-908.165,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3129
	28419	11920126	0,00	149,80	-908.315,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1248
11/09/2023	28419	11920127	0,00	256,50	-908.571,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2346
	28419	11920128	0,00	7.931,00	-916.502,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815
	28419	11920129	0,00	3.589,96	-920.092,70	8 EDOC 20230003.06011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631
	28419	11920130	0,00	4.338,00	-924.430,70	8 EDOC 20230003.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959
	28419	11920131	0,00	12,00	-924.442,70	8 EDOC 20230003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106
	28419	11920132	0,00	209,08	-924.651,78	8 EDOC 20230003.06398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248
	28419	11920133	0,00	599,00	-925.250,78	8 EDOC 20230003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275
	28419	11920134	0,00	23.759,81	-949.010,59	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.08409
	28419	11920135	0,00	660,00	-949.670,59	8 EDOC 20230003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326
	28419	11920136	0,00	1.507,00	-951.177,59	8 EDOC 20230003.06379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604
	28419	11920137	0,00	720,00	-951.897,59	8 EDOC 20230003.06246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426
	28419	11920138	0,00	432,00	-952.329,59	8 EDOC 20230003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797
	28419	11920139	0,00	3.770,00	-956.099,59	8 EDOC 20230003.06457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636
	28419	11920140	0,00	5.580,00	-961.679,59	8 EDOC 20230003.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434
	28419	11920141	0,00	9.467,38	-971.146,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8
	28419	11920142	0,00	686,00	-971.832,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211
	28419	11920143	0,00	1.587,50	-973.420,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2891
	28419	11920144	0,00	17.961,10	-991.381,57	37 EDOC 2023000300091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405
	28419	11920145	0,00	6.332,57	-997.714,14	21 EDOC 20230003.08810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08810
	28419	11920146	0,00	17.815,00	-1.015.529,14	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08853
	28419	11920147	0,00	100,00	-1.015.629,14	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08853

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920148	0,00	4.670,00	-1.020.299,14	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08853
	28419	11920149	0,00	2.654,66	-1.022.953,80	8 EDOC 20230003.08885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808
	28419	11920150	0,00	108,29	-1.023.062,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34526
	28419	11920151	0,00	13,35	-1.023.075,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34460
	28419	11920152	0,00	7.083,10	-1.030.158,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1059
	28419	11920153	0,00	304,73	-1.030.463,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	28419	11920154	0,00	3.760,62	-1.034.223,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2356
	28419	11920155	0,00	113,53	-1.034.337,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4478
	28419	11920156	0,00	12.083,66	-1.046.421,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816
	28419	11920157	0,00	1.747,22	-1.048.168,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2
	28419	11920158	0,00	401,50	-1.048.569,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139
	28419	11920159	0,00	211,75	-1.048.781,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141
	28419	11921650	1.070.604,00	0,00	21.822,45	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2023	28419	11918327	0,00	24,00	21.798,45	TAR TED SISPA
	28419	11918352	208,41	0,00	22.006,86	RECEBIMENTO COLAB LANA CLEUMA REF RESSARC UNIMED
	28419	11920160	0,00	2.763,60	19.243,26	8 EDOC 2023000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663
	28419	11920161	0,00	13.228,33	6.014,93	26 EDOC 20230003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08956
	28419	11920162	0,00	2.016,00	3.998,93	8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193
	28419	11920163	0,00	124,96	3.873,97	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29860
	28419	11920164	0,00	108,54	3.765,43	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29714
	28419	11920165	0,00	83,40	3.682,03	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29884
	28419	11920166	0,00	245,26	3.436,77	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30757
	28419	11920167	0,00	931,42	2.505,35	8 EDOC 20230003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA LTDA 79
12/09/2023	28419	11920168	0,00	160,74	2.344,61	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2793
	28419	11920169	0,00	231,36	2.113,25	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2820
	28419	11920170	0,00	304,56	1.808,69	8 EDOC 2023000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10598
	28419	11920171	0,00	1.341,90	466,79	8 EDOC 2023000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169185
	28419	11920172	0,00	942,60	-475,81	8 EDOC 2023000307069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28667
	28419	11920173	0,00	1.584,55	-2.060,36	8 EDOC 2023000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5538
	28419	11920174	0,00	190,00	-2.250,36	8 EDOC 2023000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 98229
	28419	11920175	0,00	1.379,70	-3.630,06	8 EDOC 2023000307332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238815
	28419	11920176	0,00	5.464,35	-9.094,41	8 EDOC 2023000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIIS GERADORES EIRELI 79
	28419	11920177	0,00	7.704,00	-16.798,41	8 EDOC 2023000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11155
	28419	11920178	0,00	2.000,00	-18.798,41	8 EDOC 2023000307054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117264
	28419	11920179	0,00	556,04	-19.354,45	8 EDOC 2023000307066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706
	28419	11920180	0,00	840,00	-20.194,45	8 EDOC 2023000307033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3092
	28419	11920181	0,00	3.680,00	-23.874,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9423
	28419	11920182	0,00	1.560,00	-25.434,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226626
	28419	11920183	0,00	718,80	-26.153,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93278
	28419	11920184	0,00	810,00	-26.963,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967
	28419	11920185	0,00	682,22	-27.645,47	8 EDOC 20230003.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 103
	28419	11920186	0,00	2.899,00	-30.544,47	8 EDOC 20230003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1630
	28419	11920187	0,00	3.098,56	-33.643,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415
	28419	11920188	0,00	19.927,20	-53.570,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11920189	0,00	1.800,66	-55.370,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7025
	28419	11920190	0,00	527,58	-55.898,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5149
	28419	11920191	0,00	2.194,96	-58.093,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524
	28419	11920192	0,00	2.615,00	-60.708,43	8 EDOC 20230003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 302
	28419	11920193	0,00	2.822,45	-63.530,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 183677
	28419	11920194	0,00	12.483,04	-76.013,92	26 EDOC 20230003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08987
	28419	11920195	0,00	265,18	-76.279,10	21 EDOC 20230003.09014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014
	28419	11920196	0,00	772.910,05	-849.189,15	8 EDOC 20230003.06866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88
	28419	11920197	0,00	71.990,08	-921.179,23	8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91
	28419	11920198	0,00	7.630,00	-928.809,23	8 EDOC 20230003.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61563
	28419	11920199	0,00	2.016,00	-930.825,23	E8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852
	28419	11921201	0,00	845,80	-931.671,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023
	28419	11921202	0,00	7.380,00	-939.051,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023
	28419	11921203	0,00	589,00	-939.640,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/09/2023
	28419	11921204	0,00	6.916,92	-946.556,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2023
	28419	11921205	0,00	2.399,96	-948.956,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/09/2023
	28419	11921206	0,00	2.078,26	-951.035,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921207	0,00	100,00	-951.135,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921208	0,00	1.246,96	-952.382,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921209	0,00	3.116,50	-955.498,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921210	0,00	165,48	-955.664,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/09/2023
	28419	11921211	0,00	2.890,00	-958.554,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12/09/2023
	28419	11921212	0,00	660,00	-959.214,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11921213	0,00	575,75	-959.789,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 12/09/2023
	28419	11921214	0,00	6.630,00	-966.419,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2023
	28419	11921215	0,00	6.060,00	-972.479,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023
	28419	11921216	0,00	845,80	-973.325,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023
	28419	11921646	1.002.279,22	0,00	28.953,56	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2023	28419	11918328	0,00	63,00	28.890,56	TAR TED SISPAG
	28419	11918329	0,00	48,00	28.842,56	TAR TED SISPAG
	28419	11918348	2.593,56	0,00	31.436,12	RESSARCIMENTO CRER REF VERBAS RESCISORIAS
	28419	11918357	1.594,22	0,00	33.030,34	TRANSF P/ 32200-9
	28419	11920200	0,00	76,70	32.953,64	8 EDOC 20230003.07974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860
	28419	11920201	0,00	275,48	32.678,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864
	28419	11920202	0,00	463,14	32.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865
	28419	11920203	0,00	648,11	31.566,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868
	28419	11920204	0,00	26,11	31.540,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872
	28419	11920205	0,00	288,71	31.252,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874
	28419	11920206	0,00	288,71	30.963,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876
	28419	11920207	0,00	30,68	30.932,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877
	28419	11920208	0,00	648,11	30.284,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879
	28419	11920209	0,00	15,34	30.269,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882
	28419	11920210	0,00	561,66	29.707,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592886
	28419	11920211	0,00	205,84	29.501,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592887
	28419	11920212	0,00	60,59	29.441,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592888
	28419	11920213	0,00	1.296,22	28.144,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593049
	28419	11920214	0,00	936,58	27.208,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 593050
13/09/2023	28419	11920215	0,00	1.096,39	26.111,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593051
	28419	11920216	0,00	648,11	25.463,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593069
	28419	11920217	0,00	648,11	24.815,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593070
	28419	11920218	0,00	648,11	24.167,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593072
	28419	11920219	0,00	1.096,39	23.071,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593075
	28419	11920220	0,00	1.296,22	21.775,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593089
	28419	11920221	0,00	288,71	21.486,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093
	28419	11920222	0,00	648,11	20.838,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095
	28419	11920223	0,00	648,11	20.190,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123
	28419	11920224	0,00	648,11	19.541,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132
	28419	11920225	0,00	648,11	18.893,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135
	28419	11920226	0,00	367,62	18.526,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182
	28419	11920227	0,00	989,15	17.537,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183
	28419	11920228	0,00	686,87	16.850,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184
	28419	11920229	0,00	148,40	16.701,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188
	28419	11920230	0,00	1.120,00	15.581,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192
	28419	11920231	0,00	936,58	14.645,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195
	28419	11920232	0,00	235,88	14.409,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203
	28419	11920233	0,00	648,11	13.761,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211
	28419	11920234	0,00	989,15	12.772,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593217
	28419	11920235	0,00	648,11	12.124,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 593220
13/09/2023	28419	11920236	0,00	936,58	11.187,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593224
	28419	11920237	0,00	8,05	11.179,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593961
	28419	11920238	0,00	1.296,22	9.883,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593978
	28419	11920239	0,00	648,11	9.235,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594231
	28419	11920240	0,00	648,11	8.586,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594233
	28419	11920241	0,00	905,90	7.681,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594238
	28419	11920242	0,00	936,58	6.744,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594240
	28419	11920243	0,00	118,26	6.626,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594251
	28419	11920244	0,00	648,11	5.978,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594252
	28419	11920245	0,00	614,71	5.363,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255
	28419	11920246	0,00	648,11	4.715,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259
	28419	11920247	0,00	648,11	4.067,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261
	28419	11920248	0,00	183,81	3.883,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267
	28419	11920249	0,00	308,76	3.574,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300
	28419	11920250	0,00	180,58	3.394,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307
	28419	11920251	0,00	55,42	3.338,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340
	28419	11920252	0,00	648,11	2.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344
	28419	11920253	0,00	648,11	2.042,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346
	28419	11920254	0,00	531,84	1.510,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347
	28419	11920255	0,00	648,11	862,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354
	28419	11920256	0,00	648,11	214,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 594356
13/09/2023	28419	11920257	0,00	648,11	-433,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358
	28419	11920258	0,00	648,11	-1.081,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359
	28419	11920259	0,00	648,11	-1.730,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361
	28419	11920260	0,00	648,11	-2.378,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364
	28419	11920261	0,00	90,29	-2.468,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365
	28419	11920262	0,00	948,01	-3.416,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366
	28419	11920263	0,00	154,38	-3.570,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369
	28419	11920264	0,00	148,40	-3.719,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372
	28419	11920265	0,00	251,32	-3.970,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373
	28419	11920266	0,00	148,40	-4.118,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375
	28419	11920267	0,00	936,58	-5.055,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378
	28419	11920268	0,00	148,40	-5.203,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379
	28419	11920269	0,00	288,71	-5.492,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380
	28419	11920270	0,00	148,40	-5.641,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594381
	28419	11920271	0,00	905,90	-6.546,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594382
	28419	11920272	0,00	614,71	-7.161,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594383
	28419	11920273	0,00	275,48	-7.437,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594386
	28419	11920274	0,00	648,11	-8.085,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594387
	28419	11920275	0,00	1.203,32	-9.288,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594389
	28419	11920276	0,00	183,81	-9.472,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594392
	28419	11920277	0,00	648,11	-10.120,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 594393
13/09/2023	28419	11920278	0,00	648,11	-10.768,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594395
	28419	11920279	0,00	905,90	-11.674,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594400
	28419	11920280	0,00	110,97	-11.785,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594403
	28419	11920281	0,00	648,11	-12.433,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410
	28419	11920282	0,00	648,11	-13.081,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411
	28419	11920283	0,00	648,11	-13.729,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415
	28419	11920284	0,00	648,11	-14.377,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417
	28419	11920285	0,00	648,11	-15.025,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419
	28419	11920286	0,00	288,71	-15.314,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420
	28419	11920287	0,00	154,38	-15.469,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421
	28419	11920288	0,00	1.120,00	-16.589,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424
	28419	11920289	0,00	183,81	-16.772,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425
	28419	11920290	0,00	148,40	-16.921,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241
	28419	11920291	0,00	15,34	-16.936,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061
	28419	11920292	0,00	63,83	-17.000,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065
	28419	11920293	0,00	60,59	-17.061,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084
	28419	11920294	0,00	1.028,60	-18.089,65	8 EDOC 2023000308715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023
	28419	11920295	0,00	5.547,06	-23.636,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93662
	28419	11920296	0,00	45.234,00	-68.870,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875
	28419	11920297	0,00	4.286,20	-73.156,91	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208
	28419	11920298	0,00	887,68	-74.044,59	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920299	0,00	2.310,00	-76.354,59	DISTRIBUIDORA LTDA 248 8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 196
	28419	11920300	0,00	162,00	-76.516,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12127
	28419	11920301	0,00	374,60	-76.891,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197
	28419	11920302	0,00	128,00	-77.019,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157
	28419	11920303	0,00	19.400,00	-96.419,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854
	28419	11920304	0,00	3.150,00	-99.569,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937
	28419	11920305	0,00	2.791,50	-102.360,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876
	28419	11920306	0,00	710,00	-103.070,69	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249277
	28419	11920307	0,00	1.050,00	-104.120,69	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249254
	28419	11920308	0,00	1.050,00	-105.170,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249255
	28419	11920309	0,00	210,00	-105.380,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249745
	28419	11920310	0,00	706,80	-106.087,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249621
	28419	11920311	0,00	219,80	-106.307,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249388
	28419	11920312	0,00	1.428,00	-107.735,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249258
	28419	11920313	0,00	397,07	-108.132,36	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248653
	28419	11920314	0,00	2.597,46	-110.729,82	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248894
	28419	11920315	0,00	2.750,00	-113.479,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248278
	28419	11920316	0,00	1.434,10	-114.913,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248131
	28419	11920317	0,00	1.499,60	-116.413,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248161
	28419	11920318	0,00	678,30	-117.091,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515
	28419	11920319	0,00	571,28	-117.663,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248758
	28419	11920320	0,00	2.493,00	-120.156,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 247900
13/09/2023	28419	11920321	0,00	10,80	-120.166,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249060
	28419	11920322	0,00	49.319,40	-169.486,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249803
	28419	11920323	0,00	10.200,00	-179.686,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249074
	28419	11920324	0,00	476,91	-180.163,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340
	28419	11920325	0,00	3.134,40	-183.297,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366
	28419	11920326	0,00	8.189,45	-191.487,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429
	28419	11920327	0,00	390,30	-191.877,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249971
	28419	11920328	0,00	188,50	-192.065,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691
	28419	11920329	0,00	4.575,00	-196.640,86	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692
	28419	11920330	0,00	7.750,00	-204.390,86	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666
	28419	11920331	0,00	2.850,00	-207.240,86	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702
	28419	11920332	0,00	9.446,00	-216.686,86	8 EDOC 2023000307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68675
	28419	11920333	0,00	4.950,00	-221.636,86	8 EDOC 2023000307776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68577
	28419	11920334	0,00	460,10	-222.096,96	8 EDOC 2023000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68950
	28419	11920335	0,00	3.740,00	-225.836,96	8 EDOC 2023000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105744
	28419	11920336	0,00	723,62	-226.560,58	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659
	28419	11920337	0,00	1.447,24	-228.007,82	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658
	28419	11920338	0,00	723,62	-228.731,44	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657
	28419	11920339	0,00	1.511,97	-230.243,41	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656
	28419	11920340	0,00	723,62	-230.967,03	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655
	28419	11920341	0,00	1.511,97	-232.479,00	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920342	0,00	1.085,43	-233.564,43	HOSPITALAR LTDA 23654 8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583
	28419	11920343	0,00	2.894,48	-236.458,91	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638
	28419	11920344	0,00	723,62	-237.182,53	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639
	28419	11920345	0,00	723,62	-237.906,15	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640
	28419	11920346	0,00	1.511,97	-239.418,12	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641
	28419	11920347	0,00	2.170,86	-241.588,98	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642
	28419	11920348	0,00	361,81	-241.950,79	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664
	28419	11920349	0,00	723,62	-242.674,41	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663
	28419	11920350	0,00	361,81	-243.036,22	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662
	28419	11920351	0,00	2.235,59	-245.271,81	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661
	28419	11920352	0,00	1.085,43	-246.357,24	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660
	28419	11920353	0,00	4.664,40	-251.021,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772
	28419	11920354	0,00	4.664,40	-255.686,04	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771
	28419	11920355	0,00	4.664,40	-260.350,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614
	28419	11920356	0,00	4.664,40	-265.014,84	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584
	28419	11920357	0,00	2.945,00	-267.959,84	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562
	28419	11920358	0,00	4.664,40	-272.624,24	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510
	28419	11920359	0,00	4.664,40	-277.288,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563
	28419	11920360	0,00	2.945,00	-280.233,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496
	28419	11920361	0,00	3.733,00	-283.966,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569
	28419	11920362	0,00	4.521,00	-288.487,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920363	0,00	4.664,40	-293.152,04	MEDICAL BRASIL LTDA 516536 8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535
	28419	11920364	0,00	4.664,40	-297.816,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509
	28419	11920365	0,00	4.521,00	-302.337,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537
	28419	11920366	0,00	4.664,40	-307.001,84	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538
	28419	11920367	0,00	4.664,40	-311.666,24	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539
	28419	11920368	0,00	4.664,40	-316.330,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774
	28419	11920369	0,00	2.945,00	-319.275,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622
	28419	11920370	0,00	4.664,40	-323.940,04	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586
	28419	11920371	0,00	4.664,40	-328.604,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067
	28419	11920372	0,00	2.945,00	-331.549,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066
	28419	11920373	0,00	4.521,00	-336.070,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565
	28419	11920374	0,00	4.521,00	-340.591,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570
	28419	11920375	0,00	3.804,70	-344.396,14	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576
	28419	11920376	0,00	2.945,00	-347.341,14	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545
	28419	11920377	0,00	4.664,40	-352.005,54	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192
	28419	11920378	0,00	4.664,40	-356.669,94	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191
	28419	11920379	0,00	3.804,70	-360.474,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507
	28419	11920380	0,00	2.945,00	-363.419,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646
	28419	11920381	0,00	4.592,70	-368.012,34	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633
	28419	11920382	0,00	4.664,40	-372.676,74	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484
	28419	11920383	0,00	4.592,70	-377.269,44	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920384	0,00	3.876,40	-381.145,84	MEDICAL BRASIL LTDA 516494 8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493
	28419	11920385	0,00	4.521,00	-385.666,84	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069
	28419	11920386	0,00	4.664,40	-390.331,24	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564
	28419	11920387	0,00	2.945,00	-393.276,24	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495
	28419	11920388	0,00	2.945,00	-396.221,24	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497
	28419	11920389	0,00	4.664,40	-400.885,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083
	28419	11920390	0,00	4.521,00	-405.406,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899
	28419	11920391	0,00	4.521,00	-409.927,64	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898
	28419	11920392	0,00	4.592,70	-414.520,34	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674
	28419	11920393	0,00	2.945,00	-417.465,34	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321
	28419	11920394	0,00	4.664,40	-422.129,74	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193
	28419	11920395	0,00	4.521,00	-426.650,74	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482
	28419	11920396	0,00	4.664,40	-431.315,14	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620
	28419	11920397	0,00	3.740,00	-435.055,14	8 EDOC 2023000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 106564
	28419	11920398	0,00	2.300,00	-437.355,14	8 EDOC 2023000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188
	28419	11920399	0,00	34.833,20	-472.188,34	8 EDOC 2023000308008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0145
	28419	11920400	0,00	7.632,00	-479.820,34	8 EDOC 2023000307708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13067
	28419	11920401	0,00	2.144,00	-481.964,34	8 EDOC 2023000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13068
	28419	11920402	0,00	2.520,00	-484.484,34	8 EDOC 2023000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13069
	28419	11920403	0,00	5.532,60	-490.016,94	8 EDOC 2023000307714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13070
	28419	11920404	0,00	6.785,00	-496.801,94	8 EDOC 2023000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920405	0,00	14.112,00	-510.913,94	COMERCIAL LTDA 13073 8 EDOC 2023000307717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113
	28419	11920406	0,00	28.650,40	-539.564,34	8 EDOC 2023000308281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224
	28419	11920407	0,00	33.742,80	-573.307,14	8 EDOC 2023000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223
	28419	11920408	0,00	11.164,00	-584.471,14	8 EDOC 2023000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423
	28419	11920409	0,00	71.110,00	-655.581,14	8 EDOC 2023000307771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301
	28419	11920410	0,00	5.742,00	-661.323,14	8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0146
	28419	11920411	0,00	23.200,00	-684.523,14	8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0144
	28419	11920412	0,00	3.432,43	-687.955,57	21 EDOC 20230003.09132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132
	28419	11920413	0,00	33.242,96	-721.198,53	8 EDOC 20230003.08446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249830
	28419	11920414	0,00	1.830,00	-723.028,53	8 EDOC 20230003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063
	28419	11920415	0,00	1.750,00	-724.778,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074
	28419	11920416	0,00	2.155,00	-726.933,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081
	28419	11920417	0,00	1.750,00	-728.683,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091
	28419	11920418	0,00	1.750,00	-730.433,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099
	28419	11920419	0,00	1.054,00	-731.487,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564
	28419	11920420	0,00	1.054,00	-732.541,53	8 EDOC 20230003.07979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241
	28419	11920421	0,00	1.054,00	-733.595,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079
	28419	11920422	0,00	1.440,00	-735.035,53	8 EDOC 20230003.07980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130
	28419	11920423	0,00	3.660,00	-738.695,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067
	28419	11920424	0,00	1.910,00	-740.605,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078
	28419	11920425	0,00	8.521,25	-749.126,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 596087
13/09/2023	28419	11920426	0,00	1.830,00	-750.956,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102
	28419	11920427	0,00	4.477,44	-755.434,22	8 EDOC 20230003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248391
	28419	11920428	0,00	1.200,00	-756.634,22	8 EDOC 20230003.08737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249973
	28419	11920429	0,00	20.493,84	-777.128,06	6 EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 31/2023
	28419	11920430	0,00	2.044,35	-779.172,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80
	28419	11920431	0,00	3.975,00	-783.147,41	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592
	28419	11920432	0,00	4.750,00	-787.897,41	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628
	28419	11920433	0,00	5.359,00	-793.256,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403
	28419	11920434	0,00	2.635,81	-795.892,22	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051
	28419	11920435	0,00	229,28	-796.121,50	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051
	28419	11920436	0,00	13.525,53	-809.647,03	46 EDOC 20230003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09020
	28419	11921217	0,00	3.570,00	-813.217,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921218	0,00	2.101,50	-815.318,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921219	0,00	18.956,80	-834.275,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 13/09/2023
	28419	11921220	0,00	1.020,00	-835.295,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023
	28419	11921221	0,00	800,00	-836.095,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023
	28419	11921222	0,00	84.600,00	-920.695,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023
	28419	11921223	0,00	187,50	-920.882,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921224	0,00	187,50	-921.070,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921225	0,00	187,50	-921.257,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921226	0,00	13.394,10	-934.651,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 13/09/2023
	28419	11921227	0,00	1.129,80	-935.781,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13/09/2023
13/09/2023	28419	11921228	0,00	6.645,60	-942.427,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921229	0,00	322,83	-942.750,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921230	0,00	1.274,83	-944.024,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921231	0,00	807,00	-944.831,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921232	0,00	920,15	-945.752,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921233	0,00	1.144,00	-946.896,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921234	0,00	830,76	-947.726,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921235	0,00	4.017,25	-951.744,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921236	0,00	2.840,65	-954.584,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921237	0,00	21,80	-954.606,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921238	0,00	175,52	-954.782,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921239	0,00	124,39	-954.906,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921240	0,00	89,91	-954.996,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921241	0,00	43,60	-955.040,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921242	0,00	116,92	-955.156,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921243	0,00	1.671,64	-956.828,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921244	0,00	357,00	-957.185,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921245	0,00	205,74	-957.391,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921246	0,00	666,40	-958.057,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921247	0,00	626,13	-958.683,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921248	0,00	315,70	-958.999,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/09/2023
13/09/2023	28419	11921249	0,00	168,53	-959.168,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	28419	11921250	0,00	2.050,97	-961.219,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	28419	11921251	0,00	315,70	-961.534,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	28419	11921252	0,00	2.854,75	-964.389,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	28419	11921253	0,00	412,50	-964.802,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME
	28419	11921254	0,00	5.670,00	-970.472,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME
	28419	11921255	0,00	2.178,00	-972.650,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME
	28419	11921256	0,00	25.113,60	-997.763,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023
	28419	11921257	0,00	26.573,40	-1.024.337,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023
	28419	11921258	0,00	192.000,00	-1.216.337,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E
	28419	11921259	0,00	50.458,36	-1.266.795,36	SERVICOS EIRELI 13/09/2023
	28419	11921260	0,00	15.294,96	-1.282.090,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921261	0,00	85.116,73	-1.367.207,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921262	0,00	9.700,00	-1.376.907,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA
	28419	11921263	0,00	205,90	-1.377.112,95	13/09/2023
	28419	11921264	0,00	2.700,00	-1.379.812,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	28419	11921265	0,00	3.574,25	-1.383.387,20	13/09/2023
	28419	11921266	0,00	1.413,85	-1.384.801,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS
	28419	11921267	0,00	1.090,12	-1.385.891,17	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921268	0,00	10.063,20	-1.395.954,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921269	0,00	12.991,08	-1.408.945,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921270	0,00	6.342,50	-1.415.287,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023
	28419	11921271	0,00	920,77	-1.416.208,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	28419	11921272	0,00	3.295,25	-1.419.503,97	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11921273	0,00	198,00	-1.419.701,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921274	0,00	1.404,84	-1.421.106,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921275	0,00	3.295,25	-1.424.402,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921276	0,00	268,65	-1.424.670,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921277	0,00	180,05	-1.424.850,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921278	0,00	547,50	-1.425.398,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921279	0,00	163,12	-1.425.561,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921280	0,00	1.680,00	-1.427.241,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921281	0,00	6.792,50	-1.434.033,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921282	0,00	4.100,00	-1.438.133,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921283	0,00	3.120,00	-1.441.253,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921284	0,00	3.380,00	-1.444.633,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921285	0,00	142,00	-1.444.775,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921286	0,00	16.352,16	-1.461.128,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921287	0,00	3.092,73	-1.464.220,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921288	0,00	4.900,00	-1.469.120,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921289	0,00	1.941,72	-1.471.062,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921290	0,00	1.872,50	-1.472.934,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921639	1.492.011,97	0,00	19.076,98	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2023	28419	11918330	0,00	67,50	19.009,48	TAR TED SISPA
	28419	11918331	0,00	24,00	18.985,48	TAR TED SISPA
	28419	11918353	547,64	0,00	19.533,12	RECEBIMENTO COLAB LEILA REF RESSARC UNIMED
	28419	11920437	0,00	1.071,36	18.461,76	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2999
	28419	11920438	0,00	169,87	18.291,89	8 EDOC 20230003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935
	28419	11920439	0,00	6.325,00	11.966,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146656

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920440	0,00	2.050,00	9.916,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898
	28419	11920441	0,00	35.977,50	-26.060,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899
	28419	11920442	0,00	35.977,50	-62.038,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936
	28419	11920443	0,00	5.000,00	-67.038,11	8 EDOC 20230003.07378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172
	28419	11920444	0,00	98,34	-67.136,45	8 EDOC 20230003.07167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16881
	28419	11920445	0,00	326,00	-67.462,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16882
	28419	11920446	0,00	90,29	-67.552,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16895
	28419	11920447	0,00	180,58	-67.733,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17008
	28419	11920448	0,00	660,05	-68.393,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17023
	28419	11920449	0,00	715,55	-69.108,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17024
	28419	11920450	0,00	55,42	-69.164,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17032
	28419	11920451	0,00	652,00	-69.816,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17035
	28419	11920452	0,00	326,00	-70.142,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17067
	28419	11920453	0,00	740,81	-70.883,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17068
	28419	11920454	0,00	90,29	-70.973,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17076
	28419	11920455	0,00	278,92	-71.252,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17079
	28419	11920456	0,00	3.778,15	-75.030,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17089
	28419	11920457	0,00	480,48	-75.510,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17093
	28419	11920458	0,00	3.778,15	-79.289,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17094
	28419	11920459	0,00	3.778,15	-83.067,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17200
	28419	11920460	0,00	3.778,15	-86.845,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17201

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920461	0,00	148,40	-86.993,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17354
	28419	11920462	0,00	316,00	-87.309,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17465
	28419	11920463	0,00	936,58	-88.246,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17469
	28419	11920464	0,00	288,71	-88.535,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17471
	28419	11920465	0,00	235,88	-88.771,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17473
	28419	11920466	0,00	154,38	-88.925,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17476
	28419	11920467	0,00	936,58	-89.861,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17477
	28419	11920468	0,00	648,11	-90.510,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17478
	28419	11920469	0,00	648,11	-91.158,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17480
	28419	11920470	0,00	648,11	-91.806,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17481
	28419	11920471	0,00	648,11	-92.454,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17482
	28419	11920472	0,00	648,11	-93.102,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17483
	28419	11920473	0,00	648,11	-93.750,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17484
	28419	11920474	0,00	1.296,22	-95.046,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17485
	28419	11920475	0,00	180,58	-95.227,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17486
	28419	11920476	0,00	296,13	-95.523,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17487
	28419	11920477	0,00	154,38	-95.677,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17488
	28419	11920478	0,00	648,11	-96.326,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17516
	28419	11920479	0,00	648,11	-96.974,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17527
	28419	11920480	0,00	561,66	-97.535,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17528
	28419	11920481	0,00	296,13	-97.831,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17535

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920482	0,00	23,39	-97.855,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17538
	28419	11920483	0,00	110,97	-97.966,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17540
	28419	11920484	0,00	148,40	-98.114,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17544
	28419	11920485	0,00	3.778,15	-101.892,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17546
	28419	11920486	0,00	219,78	-102.112,64	8 EDOC 20230003.07232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24510
	28419	11920487	0,00	5.400,00	-107.512,64	8 EDOC 20230003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24511
	28419	11920488	0,00	210,00	-107.722,64	8 EDOC 20230003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24619
	28419	11920489	0,00	3.922,72	-111.645,36	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10113
	28419	11920490	0,00	6.086,00	-117.731,36	8 EDOC 20230003.08670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450
	28419	11920491	0,00	7.368,85	-125.100,21	8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
	28419	11920492	0,00	2.390,54	-127.490,75	8 EDOC 2023000307556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239117
	28419	11920493	0,00	60,00	-127.550,75	8 EDOC 2023000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9674
	28419	11920494	0,00	3.506,97	-131.057,72	8 DOC 2023000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 8361
	28419	11920495	0,00	492,00	-131.549,72	8 EDOC 2023000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1269
	28419	11920496	0,00	3.157,66	-134.707,38	8 EDOC 2023000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6358
	28419	11920497	0,00	5.950,00	-140.657,38	8 EDOC 2023000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226801
	28419	11920498	0,00	302,96	-140.960,34	8 EDOC 2023000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22604
	28419	11920499	0,00	12.664,00	-153.624,34	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963
	28419	11920500	0,00	6.332,00	-159.956,34	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180
	28419	11920501	0,00	6.332,00	-166.288,34	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690
	28419	11920502	0,00	6.332,00	-172.620,34	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920503	0,00	12.664,00	-185.284,34	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805
	28419	11920504	0,00	6.332,00	-191.616,34	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053
	28419	11920505	0,00	7.110,00	-198.726,34	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734
	28419	11920506	0,00	6.332,00	-205.058,34	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027
	28419	11920507	0,00	6.332,00	-211.390,34	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403
	28419	11920508	0,00	6.332,00	-217.722,34	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741
	28419	11920509	0,00	6.332,00	-224.054,34	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686
	28419	11920510	0,00	6.332,00	-230.386,34	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644
	28419	11920511	0,00	12.664,00	-243.050,34	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600
	28419	11920512	0,00	6.332,00	-249.382,34	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576
	28419	11920513	0,00	6.332,00	-255.714,34	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663
	28419	11920514	0,00	835,94	-256.550,28	8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278
	28419	11920515	0,00	490,00	-257.040,28	8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947
	28419	11920516	0,00	5.371,98	-262.412,26	8 EDOC 20230003.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603139
	28419	11920517	0,00	91.642,24	-354.054,50	26 EDOC 20230003.09154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09154
	28419	11920518	0,00	63.292,16	-417.346,66	6 EDOC FERIAS DE 08 COLAB EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 32/2023
	28419	11920519	0,00	1.789,44	-419.136,10	6 EDOC 20230003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08626
	28419	11920520	0,00	27.293,60	-446.429,70	8 EDOC 20230003.08666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440
	28419	11920521	0,00	648,11	-447.077,81	8 EDOC 20230003.07516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688
	28419	11920522	0,00	648,11	-447.725,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686
	28419	11920523	0,00	648,11	-448.374,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920524	0,00	296,13	-448.670,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17681
	28419	11920525	0,00	1.260,13	-449.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17667
	28419	11920526	0,00	648,11	-450.578,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663
	28419	11920527	0,00	1.096,39	-451.674,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17630
	28419	11920528	0,00	296,13	-451.970,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17629
	28419	11920529	0,00	299,90	-452.270,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17628
	28419	11920530	0,00	3.558,81	-455.829,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17627
	28419	11920531	0,00	26,11	-455.855,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17626
	28419	11920532	0,00	614,71	-456.470,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17625
	28419	11920533	0,00	936,58	-457.407,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17624
	28419	11920534	0,00	1.096,39	-458.503,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17623
	28419	11920535	0,00	989,15	-459.492,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17618
	28419	11920536	0,00	648,11	-460.140,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617
	28419	11920537	0,00	648,11	-460.788,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613
	28419	11920538	0,00	648,11	-461.436,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611
	28419	11920539	0,00	648,11	-462.085,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610
	28419	11920540	0,00	648,11	-462.733,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17609
	28419	11920541	0,00	648,11	-463.381,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608
	28419	11920542	0,00	648,11	-464.029,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607
	28419	11920543	0,00	648,11	-464.677,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605
	28419	11920544	0,00	1.096,39	-465.773,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17600

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920545	0,00	936,58	-466.710,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17597
	28419	11920546	0,00	648,11	-467.358,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031
	28419	11920547	0,00	648,11	-468.006,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028
	28419	11920548	0,00	2.446,70	-470.453,34	8 EDOC 20230003.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148617
	28419	11920549	0,00	1.639,12	-472.092,46	8 EDOC 20230003.07248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148881
	28419	11920550	0,00	2.848,32	-474.940,78	8 EDOC 20230003.07553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149366
	28419	11920551	0,00	100,38	-475.041,16	8 EDOC 20230003.07536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173825
	28419	11920552	0,00	51,04	-475.092,20	8 EDOC 20230003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173829
	28419	11920553	0,00	5.273,21	-480.365,41	8 EDOC 20230003.07534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173839
	28419	11920554	0,00	3.559,68	-483.925,09	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3004
	28419	11920555	0,00	2.202,00	-486.127,09	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38487
	28419	11920556	0,00	8.293,80	-494.420,89	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142
	28419	11920557	0,00	7.308,49	-501.729,38	8 EDOC 20230003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33930
	28419	11920558	0,00	6.754,15	-508.483,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028
	28419	11920559	0,00	9.348,60	-517.832,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168
	28419	11920560	0,00	257,60	-518.089,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273
	28419	11920561	0,00	1.950,00	-520.039,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23584
	28419	11920562	0,00	1.950,00	-521.989,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23585
	28419	11920563	0,00	1.950,00	-523.939,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23586
	28419	11920564	0,00	1.950,00	-525.889,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23587
	28419	11920565	0,00	1.950,00	-527.839,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23588

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920566	0,00	1.950,00	-529.789,73	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23589
	28419	11920567	0,00	1.950,00	-531.739,73	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23590
	28419	11920568	0,00	1.950,00	-533.689,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23591
	28419	11920569	0,00	1.950,00	-535.639,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23592
	28419	11920570	0,00	1.950,00	-537.589,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23593
	28419	11920571	0,00	1.950,00	-539.539,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23594
	28419	11920572	0,00	1.950,00	-541.489,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23595
	28419	11920573	0,00	1.950,00	-543.439,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23609
	28419	11920574	0,00	1.950,00	-545.389,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23610
	28419	11920575	0,00	1.950,00	-547.339,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23611
	28419	11920576	0,00	1.950,00	-549.289,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23612
	28419	11920577	0,00	1.950,00	-551.239,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23613
	28419	11920578	0,00	1.950,00	-553.189,73	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23614
	28419	11920579	0,00	4.800,00	-557.989,73	8 EDOC 2023000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23615
	28419	11920580	0,00	10.575,00	-568.564,73	8 EDOC 2023000307797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637
	28419	11920581	0,00	11.280,00	-579.844,73	8 EDOC 2023000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658
	28419	11920582	0,00	5.922,72	-585.767,45	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9900
	28419	11920583	0,00	3.922,72	-589.690,17	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9899
	28419	11920584	0,00	6.635,42	-596.325,59	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9898
	28419	11920585	0,00	6.635,42	-602.961,01	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9897
	28419	11920586	0,00	8.703,98	-611.664,99	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9896

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920587	0,00	4.703,98	-616.368,97	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9895
	28419	11920588	0,00	4.479,19	-620.848,16	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9893
	28419	11920589	0,00	4.703,98	-625.552,14	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9916
	28419	11920590	0,00	3.922,72	-629.474,86	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9915
	28419	11920591	0,00	7.703,98	-637.178,84	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10128
	28419	11920592	0,00	4.479,19	-641.658,03	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10129
	28419	11920593	0,00	6.703,98	-648.362,01	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10112
	28419	11920594	0,00	1.511,97	-649.873,98	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8061
	28419	11920595	0,00	2.170,86	-652.044,84	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8064
	28419	11920596	0,00	361,81	-652.406,65	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8055
	28419	11920597	0,00	723,62	-653.130,27	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8058
	28419	11920598	0,00	1.150,16	-654.280,43	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8060
	28419	11920599	0,00	1.447,24	-655.727,67	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8063
	28419	11920600	0,00	4.044,64	-659.772,31	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8057
	28419	11920601	0,00	1.150,16	-660.922,47	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8059
	28419	11920602	0,00	936,00	-661.858,47	8 EDOC 2023000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 35
	28419	11920603	0,00	877,90	-662.736,37	8 EDOC 2023000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24214
	28419	11920604	0,00	50,00	-662.786,37	8 EDOC 2023000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2239
	28419	11920605	0,00	2.883,50	-665.669,87	8 EDOC 2023000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2242
	28419	11920606	0,00	1.440,00	-667.109,87	8 EDOC 2023000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9481
	28419	11920607	0,00	1.280,00	-668.389,87	8 EDOC 2023000307892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9533

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920608	0,00	3.093,12	-671.482,99	8 EDOC 2023000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 978
	28419	11920609	0,00	2.453,73	-673.936,72	8 EDOC 2023000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 993
	28419	11920610	0,00	625,16	-674.561,88	8 EDOC 2023000307255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6022
	28419	11920611	0,00	1.960,99	-676.522,87	8 EDOC 2023000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6023
	28419	11920612	0,00	174,84	-676.697,71	8 EDOC 2023000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118127
	28419	11920613	0,00	308,15	-677.005,86	8 EDOC 2023000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3140
	28419	11920614	0,00	2.310,00	-679.315,86	8 EDOC 2023000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5671
	28419	11920615	0,00	1.108,80	-680.424,66	8 EDOC 2023000307548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 651
	28419	11920616	0,00	156,00	-680.580,66	8 EDOC 2023000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25998
	28419	11920617	0,00	3.995,20	-684.575,86	8 EDOC 2023000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87697
	28419	11920618	0,00	166,48	-684.742,34	8 EDOC 2023000307276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67721
	28419	11920619	0,00	979,20	-685.721,54	8 EDOC 2023000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64372
	28419	11920620	0,00	906,30	-686.627,84	8 EDOC 2023000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2715
	28419	11921291	0,00	14.128,80	-700.756,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921292	0,00	12.681,60	-713.438,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921293	0,00	56,00	-713.494,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921294	0,00	745,92	-714.240,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921295	0,00	1.118,88	-715.359,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921296	0,00	5.867,04	-721.226,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921297	0,00	2.160,00	-723.386,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921298	0,00	3.589,96	-726.976,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921299	0,00	43.762,17	-770.738,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 14/09/2023
	28419	11921300	0,00	1.947,55	-772.685,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921301	0,00	34.560,00	-807.245,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921302	0,00	4.800,00	-812.045,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921303	0,00	9.000,00	-821.045,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 14/09/2023
	28419	11921304	0,00	28.900,00	-849.945,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921305	0,00	3.027,78	-852.973,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921306	0,00	3.222,59	-856.196,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921307	0,00	515,48	-856.711,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921308	0,00	9.073,63	-865.785,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921309	0,00	61.606,30	-927.391,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921310	0,00	13.886,35	-941.277,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921311	0,00	32.715,89	-973.993,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921312	0,00	4.447,32	-978.441,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921313	0,00	15.834,20	-994.275,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921314	0,00	515,48	-994.790,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921315	0,00	3.260,00	-998.050,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921316	0,00	3.298,50	-1.001.349,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921317	0,00	6.332,00	-1.007.681,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921318	0,00	7.027,63	-1.014.708,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921319	0,00	61.216,75	-1.075.925,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921320	0,00	3.437,85	-1.079.363,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921321	0,00	842,50	-1.080.206,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921322	0,00	4.560,00	-1.084.766,01	HOSPITALARES LTDA 14/09/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921323	0,00	4.165,38	-1.088.931,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 14/09/2023
	28419	11921324	0,00	2.162,70	-1.091.094,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921325	0,00	865,08	-1.091.959,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921326	0,00	13.200,96	-1.105.160,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921327	0,00	2.373,60	-1.107.533,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921328	0,00	1.995,00	-1.109.528,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921329	0,00	5.294,03	-1.114.822,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921330	0,00	4.655,00	-1.119.477,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921331	0,00	5.278,00	-1.124.755,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921332	0,00	1.817,37	-1.126.573,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921333	0,00	41.976,38	-1.168.549,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921334	0,00	275,98	-1.168.825,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921335	0,00	3.575,00	-1.172.400,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921336	0,00	702,00	-1.173.102,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/09/2023
	28419	11921337	0,00	2.100,00	-1.175.202,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921338	0,00	525,00	-1.175.727,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 14/09/2023
	28419	11921339	0,00	3.093,60	-1.178.821,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921340	0,00	3.322,41	-1.182.143,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921341	0,00	5.204,04	-1.187.347,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/09/2023
	28419	11921342	0,00	4.393,50	-1.191.741,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/09/2023
	28419	11921343	0,00	4.378,11	-1.196.119,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023
	28419	11921344	0,00	4.378,11	-1.200.497,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023
	28419	11921345	0,00	995,80	-1.201.493,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921346	0,00	2.817,28	-1.204.310,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921347	0,00	1.248,36	-1.205.558,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921348	0,00	4.072,60	-1.209.631,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921349	0,00	2.408,12	-1.212.039,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921350	0,00	877,89	-1.212.917,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023
	28419	11921351	0,00	1.296,00	-1.214.213,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921664	1.293.068,72	0,00	78.855,41	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2023	28419	11918332	0,00	63,00	78.792,41	TAR TED SISPA
	28419	11918349	2.022,27	0,00	80.814,68	TRANSF DO CRER REF A DESC DE ADIANT COLAB SANDRA
	28419	11918354	600,00	0,00	81.414,68	RECEBIMENTO COLAB SELIZET REF RESSARC UNIMED
	28419	11920621	0,00	379,00	81.035,68	8 EDOC 2023000308034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480
	28419	11920622	0,00	100,00	80.935,68	8 EDOC 2023000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733
	28419	11920623	0,00	4.279,07	76.656,61	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232
	28419	11920624	0,00	3.922,72	72.733,89	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236
	28419	11920625	0,00	3.922,72	68.811,17	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239
	28419	11920626	0,00	3.922,72	64.888,45	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235
	28419	11920627	0,00	1.085,43	63.803,02	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158
	28419	11920628	0,00	5.799,50	58.003,52	8 EDOC 2023000308038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008
	28419	11920629	0,00	12.760,00	45.243,52	8 EDOC 2023000308198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750
	28419	11920630	0,00	5.194,92	40.048,60	8 EDOC 2023000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046
	28419	11920631	0,00	10.130,85	29.917,75	8 EDOC 2023000308035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089
	28419	11920632	0,00	880,00	29.037,75	8 EDOC 2023000308036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685
	28419	11920633	0,00	515.211,81	-486.174,06	8 EDOC 2023000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35
	28419	11920634	0,00	945,00	-487.119,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11920635	0,00	16.136,77	-503.255,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37
	28419	11920636	0,00	76.211,68	-579.467,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 253
	28419	11920637	0,00	10.350,30	-589.817,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038
	28419	11920638	0,00	1.307,72	-591.125,53	8 EDOC 20230003.08033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2320723
	28419	11920639	0,00	1.210,80	-592.336,33	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379
	28419	11920640	0,00	1.210,80	-593.547,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380
	28419	11920641	0,00	12.103,27	-605.650,40	8 EDOC 20230003.08025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170
	28419	11920642	0,00	3.879,13	-609.529,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171
	28419	11920643	0,00	3.683,45	-613.212,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172
	28419	11920644	0,00	1.563,78	-614.776,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173
	28419	11920645	0,00	1.451,15	-616.227,91	8 EDOC 20230003.07397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196
	28419	11920646	0,00	3.561,60	-619.789,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292
	28419	11920647	0,00	3.561,60	-623.351,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428
	28419	11920648	0,00	3.561,60	-626.912,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152429
	28419	11920649	0,00	3.561,60	-630.474,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152430
	28419	11920650	0,00	3.250,00	-633.724,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152668
	28419	11920651	0,00	3.561,60	-637.285,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152680
	28419	11920652	0,00	3.561,60	-640.847,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152684
	28419	11920653	0,00	6.800,00	-647.647,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152765
	28419	11920654	0,00	3.140,56	-650.788,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152853
	28419	11920655	0,00	3.561,60	-654.349,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152874
	28419	11920656	0,00	3.561,60	-657.911,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152911
	28419	11920657	0,00	3.561,60	-661.472,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152914
	28419	11920658	0,00	3.561,60	-665.034,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153029
	28419	11920659	0,00	2.520,00	-667.554,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056
	28419	11920660	0,00	2.800,00	-670.354,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155124
	28419	11920661	0,00	12.147,85	-682.502,32	21 EDOC 20230003.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108
	28419	11920662	0,00	33.927,32	-716.429,64	26 EDOC 20230003.09188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 20230003.09188
15/09/2023	28419	11920663	0,00	59.105,95	-775.535,59	46 EDOC 20230003.09168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09168
	28419	11920664	0,00	29.231,00	-804.766,59	8 EDOC 20230003.08735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154049
	28419	11920665	0,00	6.529,78	-811.296,37	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08853
	28419	11920666	0,00	24.487,00	-835.783,37	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154047
	28419	11920667	0,00	3.675,00	-839.458,37	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154048
	28419	11920668	0,00	20.731,00	-860.189,37	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154050
	28419	11920669	0,00	2.399,96	-862.589,33	8 EDOC 20230003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478
	28419	11920670	0,00	3.561,60	-866.150,93	8 EDOC 20230003.07527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483
	28419	11920671	0,00	3.140,56	-869.291,49	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486
	28419	11920672	0,00	3.561,60	-872.853,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488
	28419	11920673	0,00	3.561,60	-876.414,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493
	28419	11920674	0,00	3.561,60	-879.976,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586
	28419	11920675	0,00	3.561,60	-883.537,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665
	28419	11920676	0,00	3.561,60	-887.099,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667
	28419	11920677	0,00	3.561,60	-890.661,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669
	28419	11920678	0,00	1.247,94	-891.909,03	8 EDOC 20230003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7730
	28419	11920679	0,00	5.010,00	-896.919,03	8 EDOC 20230003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 809833
	28419	11920680	0,00	4.479,19	-901.398,22	8 EDOC 20230003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953
	28419	11920681	0,00	6.635,42	-908.033,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954
	28419	11920682	0,00	6.187,10	-914.220,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981
	28419	11920683	0,00	7.422,72	-921.643,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997
	28419	11920684	0,00	4.479,19	-926.122,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998
	28419	11920685	0,00	4.479,19	-930.601,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11920686	0,00	315,00	-930.916,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490
	28419	11920687	0,00	2.000,00	-932.916,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999
	28419	11920688	0,00	3.669,10	-936.585,94	8 EDOC 20230003.08160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139277
	28419	11920689	0,00	1.175,50	-937.761,44	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139508
	28419	11920690	0,00	5.567,50	-943.328,94	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140465
	28419	11920691	0,00	315,00	-943.643,94	8 EDOC 20230003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123
	28419	11920692	0,00	25.300,00	-968.943,94	8 EDOC 20230003.08659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090
	28419	11920693	0,00	4.500,00	-973.443,94	8 EDOC 20230003.08658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147458
	28419	11920694	0,00	9.680,00	-983.123,94	8 EDOC 20230003.08657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779
	28419	11920695	0,00	575,00	-983.698,94	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146655
	28419	11920696	0,00	1.615.956,07	-2.599.655,01	8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90
	28419	11920697	0,00	2.581,00	-2.602.236,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690
	28419	11920698	0,00	960,00	-2.603.196,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926
	28419	11920699	0,00	2.670,00	-2.605.866,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417
	28419	11920700	0,00	576,00	-2.606.442,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416
	28419	11920701	0,00	2.100,00	-2.608.542,01	8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786
	28419	11920702	0,00	122.653,00	-2.731.195,01	8 EDOC 20230003.08686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307
	28419	11921352	0,00	365,80	-2.731.560,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 15/09/2023
	28419	11921353	0,00	1.560,00	-2.733.120,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/09/2023
	28419	11921354	0,00	2.911,00	-2.736.031,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921355	0,00	2.340,00	-2.738.371,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/09/2023
	28419	11921356	0,00	11.270,00	-2.749.641,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15/09/2023
15/09/2023	28419	11921357	0,00	455,40	-2.750.097,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÉ 15/09/2023
	28419	11921358	0,00	2.939,60	-2.753.036,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921359	0,00	353,20	-2.753.390,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921360	0,00	228,48	-2.753.618,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921361	0,00	3.838,80	-2.757.457,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921362	0,00	6.765,90	-2.764.223,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921363	0,00	14.417,00	-2.778.640,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2023
	28419	11921364	0,00	1.738,80	-2.780.378,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/09/2023
	28419	11921365	0,00	3.498,00	-2.783.876,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/09/2023
	28419	11921366	0,00	2.143,10	-2.786.020,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/09/2023
	28419	11921367	0,00	1.584,00	-2.787.604,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921368	0,00	4.980,00	-2.792.584,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921369	0,00	3.394,78	-2.795.978,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921370	0,00	865,08	-2.796.843,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921371	0,00	5.576,50	-2.802.420,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921372	0,00	4.049,99	-2.806.470,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921373	0,00	2.016,00	-2.808.486,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921374	0,00	2.763,60	-2.811.250,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921375	0,00	2.763,60	-2.814.013,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921376	0,00	166,90	-2.814.180,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921377	0,00	3.791,61	-2.817.972,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921378	0,00	1.100,00	-2.819.072,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 15/09/2023
15/09/2023	28419	11921379	0,00	446,68	-2.819.518,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 15/09/2023
	28419	11921380	0,00	672,00	-2.820.190,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 15/09/2023
	28419	11921381	0,00	3.581,50	-2.823.772,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921382	0,00	3.500,00	-2.827.272,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921383	0,00	15.300,00	-2.842.572,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921384	0,00	15.300,00	-2.857.872,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921385	0,00	140,60	-2.858.012,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921386	0,00	4.734,99	-2.862.747,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921387	0,00	3.100,86	-2.865.848,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921388	0,00	1.100,00	-2.866.948,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
						HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921389	0,00	19.837,50	-2.886.786,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
						HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921390	0,00	3.507,83	-2.890.294,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						15/09/2023
	28419	11921391	0,00	749,64	-2.891.043,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						15/09/2023
	28419	11921392	0,00	7.711,20	-2.898.754,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
						15/09/2023
	28419	11921393	0,00	11.157,34	-2.909.912,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
						15/09/2023
	28419	11921656	2.927.471,91	0,00	17.559,62	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2023	28419	11918333	0,00	37,50	17.522,12	TAR TED SISPAG
	28419	11918334	0,00	4,50	17.517,62	TAR TED SISPAG
	28419	11918342	0,00	354,31	17.163,31	PG JUROS NF 458347 IBG EDOC 2023000308282
	28419	11918343	0,00	186,46	16.976,85	PG JUROS NF 50592 E 50628 IBG EDOC 2023000308106
	28419	11918344	0,00	155,17	16.821,68	PG JUROS NF 50666 A 50702 IBG EDOC 2023000308284
	28419	11918358	235.508,63	0,00	252.330,31	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO
	28419	11920703	0,00	22.500,00	229.830,31	21 EDOC 20230003.07837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL
						REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837
	28419	11920704	0,00	5.034,00	224.796,31	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX
						PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139
	28419	11920705	0,00	590,67	224.205,64	46 EDOC 20230003.09245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA
						ECONOMICA FEDERAL 20230003.09245
	28419	11920706	0,00	4.269,19	219.936,45	26 EDOC 20230003.09243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES
						A PAGAR 20230003.09243

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11920707	0,00	9.921,70	210.014,75	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.08409
	28419	11920708	0,00	1.210,80	208.803,95	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639
	28419	11920709	0,00	1.563,94	207.240,01	8 EDOC 20230003.07510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 137
	28419	11920710	0,00	9.408,00	197.832,01	8 EDOC 2023000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639
	28419	11920711	0,00	2.040,00	195.792,01	8 EDOC 2023000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640
	28419	11920712	0,00	29.850,00	165.942,01	8 EDOC 2023000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065
	28419	11920713	0,00	15.850,00	150.092,01	8 EDOC 2023000308778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711
	28419	11920714	0,00	63.600,00	86.492,01	8 EDOC 2023000308747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712
	28419	11920715	0,00	2.194,96	84.297,05	8 EDOC 2023000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6566
	28419	11920716	0,00	14.662,56	69.634,49	8 EDOC 20230003.09071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 474
	28419	11920717	0,00	930,00	68.704,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274
	28419	11920718	0,00	16.109,75	52.594,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30633
	28419	11920719	0,00	1.800,66	50.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7120
	28419	11920720	0,00	335.597,34	-284.803,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666
	28419	11920721	0,00	103.813,51	-388.616,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661
	28419	11920722	0,00	5.194,42	-393.811,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249046
	28419	11920723	0,00	6.075,00	-399.886,19	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175
	28419	11920724	0,00	2.350,00	-402.236,19	8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801
	28419	11920725	0,00	93.650,48	-495.886,67	8 EDOC 20230003.07765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199
	28419	11920726	0,00	71,54	-495.958,21	8 EDOC 20230003.07921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731
	28419	11920727	0,00	2.834,72	-498.792,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 25904
	28419	11920728	0,00	40.077,88	-538.870,81	8 EDOC 2023000308027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL SYSTEMS LTDA 14325
18/09/2023	28419	11920729	0,00	16.568,00	-555.438,81	8 EDOC 2023000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414
	28419	11920730	0,00	26.572,60	-582.011,41	8 EDOC 2023000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23524
	28419	11920731	0,00	28.056,00	-610.067,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315
	28419	11920732	0,00	2.822,45	-612.889,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184976
	28419	11920733	0,00	1.741,35	-614.631,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184421
	28419	11920734	0,00	256,00	-614.887,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247
	28419	11920735	0,00	170,40	-615.057,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257
	28419	11920736	0,00	3.140,56	-618.198,17	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862
	28419	11920737	0,00	3.561,60	-621.759,77	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865
	28419	11920738	0,00	3.561,60	-625.321,37	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869
	28419	11920739	0,00	3.561,60	-628.882,97	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932
	28419	11920740	0,00	3.561,60	-632.444,57	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219
	28419	11920741	0,00	3.140,56	-635.585,13	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220
	28419	11920742	0,00	3.561,60	-639.146,73	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354
	28419	11920743	0,00	3.561,60	-642.708,33	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355
	28419	11920744	0,00	3.561,60	-646.269,93	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356
	28419	11920745	0,00	3.561,60	-649.831,53	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357
	28419	11920746	0,00	3.561,60	-653.393,13	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821
	28419	11920747	0,00	3.561,60	-656.954,73	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823
	28419	11920748	0,00	3.561,60	-660.516,33	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825
	28419	11920749	0,00	3.140,56	-663.656,89	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11920750	0,00	3.561,60	-667.218,49	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827
	28419	11920751	0,00	3.561,60	-670.780,09	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832
	28419	11920752	0,00	3.561,60	-674.341,69	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896
	28419	11920753	0,00	10.251,57	-684.593,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354
	28419	11920754	0,00	3.210,00	-687.803,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19209
	28419	11920755	0,00	67.315,13	-755.118,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356
	28419	11920756	0,00	866,19	-755.984,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809
	28419	11920757	0,00	6.960,00	-762.944,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA 117
	28419	11920758	0,00	1.054.322,26	-1.817.266,84	8 EDOC 20230003.08259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1
	28419	11920759	0,00	15.693,57	-1.832.960,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30634
	28419	11920760	0,00	4.673,80	-1.837.634,21	46 EDOC 20230003.09224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09224
	28419	11921394	0,00	9.700,00	-1.847.334,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 18/09/2023
	28419	11921395	0,00	8.320,00	-1.855.654,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023
	28419	11921396	0,00	282,60	-1.855.936,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921397	0,00	282,15	-1.856.218,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921398	0,00	282,15	-1.856.501,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921399	0,00	530,33	-1.857.031,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 18/09/2023
	28419	11921400	0,00	1.221,50	-1.858.252,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 18/09/2023
	28419	11921401	0,00	14.996,00	-1.873.248,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 18/09/2023
	28419	11921402	0,00	1.680,00	-1.874.928,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921403	0,00	2.970,00	-1.877.898,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023
	28419	11921404	0,00	3.195,50	-1.881.094,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11921405	0,00	3.975,00	-1.885.069,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023
	28419	11921406	0,00	110.177,47	-1.995.246,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921407	0,00	24.897,00	-2.020.143,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921408	0,00	370,00	-2.020.513,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921409	0,00	15.406,00	-2.035.919,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921410	0,00	2.730,00	-2.038.649,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921411	0,00	35.640,00	-2.074.289,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921412	0,00	66.690,00	-2.140.979,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/09/2023
	28419	11921413	0,00	21.327,20	-2.162.307,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 18/09/2023
	28419	11921414	0,00	27.325,83	-2.189.632,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 18/09/2023
	28419	11921415	0,00	1.882,76	-2.191.515,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 18/09/2023
	28419	11921416	0,00	808,33	-2.192.324,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 18/09/2023
	28419	11921417	0,00	959,50	-2.193.283,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 18/09/2023
	28419	11921418	0,00	1.285,00	-2.194.568,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 18/09/2023
	28419	11921419	0,00	13.055,57	-2.207.624,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/09/2023
	28419	11921420	0,00	9.476,86	-2.217.100,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 18/09/2023
	28419	11921421	0,00	22.258,96	-2.239.359,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 18/09/2023
	28419	11921651	2.254.318,28	0,00	14.958,36	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2023	28419	11918335	0,00	52,50	14.905,86	TAR TED SISPA
	28419	11918336	0,00	12,00	14.893,86	TAR TED SISPA
	28419	11918345	0,00	14,03	14.879,83	RESSARC IR EDOC 8395 NF 24651 NEOVERO
	28419	11920761	0,00	1.313,90	13.565,93	8 EDOC 20230003.08028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124
	28419	11920762	0,00	845,81	12.720,12	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 308409
	28419	11920763	0,00	9.751,68	2.968,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26165
	28419	11920764	0,00	3.128,87	-160,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26164
	28419	11920765	0,00	1.512,00	-1.672,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA LTDA 107573
19/09/2023	28419	11920766	0,00	31.500,00	-33.172,43	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 060496
	28419	11920767	0,00	247.284,00	-280.456,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117
	28419	11920768	0,00	460.372,15	-740.828,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290
	28419	11920769	0,00	74.180,95	-815.009,53	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305
	28419	11920770	0,00	76.826,10	-891.835,63	49 EDOC 2023000309375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309375
	28419	11920771	0,00	3.927,30	-895.762,93	49 EDOC 2023000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000309376
	28419	11920772	0,00	2.899,00	-898.661,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660
	28419	11920773	0,00	10.766,06	-909.427,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052
	28419	11920774	0,00	14.094,60	-923.522,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918
	28419	11920775	0,00	5.175,00	-928.697,59	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2260
	28419	11920776	0,00	10.180,56	-938.878,15	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257
	28419	11920777	0,00	13.971,24	-952.849,39	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2256
	28419	11920778	0,00	1.088,55	-953.937,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718
	28419	11920779	0,00	80.180,65	-1.034.118,59	8 EDOC 20230003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510
	28419	11921422	0,00	39.832,50	-1.073.951,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023
	28419	11921423	0,00	8.293,50	-1.082.244,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921424	0,00	12.760,50	-1.095.005,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/09/2023
	28419	11921425	0,00	6.332,00	-1.101.337,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023
	28419	11921426	0,00	17.875,50	-1.119.212,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921427	0,00	2.415,00	-1.121.627,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921428	0,00	19.686,00	-1.141.313,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11921429	0,00	1.783,22	-1.143.096,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19/09/2023
	28419	11921430	0,00	37.389,99	-1.180.486,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/09/2023
	28419	11921431	0,00	512,64	-1.180.999,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023
	28419	11921432	0,00	6.572,16	-1.187.571,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023
	28419	11921433	0,00	705,00	-1.188.276,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023
	28419	11921434	0,00	6.972,00	-1.195.248,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023
	28419	11921435	0,00	4.257,00	-1.199.505,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921436	0,00	12.138,00	-1.211.643,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921437	0,00	3.140,56	-1.214.784,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921438	0,00	2.600,00	-1.217.384,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921439	0,00	19.879,62	-1.237.263,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/09/2023
	28419	11921440	0,00	3.561,60	-1.240.825,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921441	0,00	9.751,11	-1.250.576,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921442	0,00	3.366,50	-1.253.942,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921443	0,00	1.465,73	-1.255.408,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921444	0,00	12.378,24	-1.267.786,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921445	0,00	16.186,10	-1.283.973,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921446	0,00	1.291,95	-1.285.265,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921447	0,00	997,05	-1.286.262,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921448	0,00	8.866,50	-1.295.128,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921449	0,00	1.145,40	-1.296.273,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921450	0,00	8.303,47	-1.304.577,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023
	28419	11921451	0,00	888,99	-1.305.466,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 19/09/2023
	28419	11921452	0,00	1.194,42	-1.306.660,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921453	0,00	241.651,87	-1.548.312,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/09/2023
19/09/2023	28419	11921454	0,00	70.000,65	-1.618.313,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 19/09/2023
	28419	11921455	0,00	182.845,10	-1.801.158,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 19/09/2023
	28419	11921456	0,00	166.500,90	-1.967.659,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921457	0,00	695.378,20	-2.663.037,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/09/2023
	28419	11921458	0,00	345.389,98	-3.008.427,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 19/09/2023
	28419	11921459	0,00	358.500,34	-3.366.927,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 19/09/2023
	28419	11921460	0,00	703.978,91	-4.070.906,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 19/09/2023
	28419	11921461	0,00	38.774,85	-4.109.681,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 19/09/2023
	28419	11921462	0,00	1.488,20	-4.111.169,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 19/09/2023
	28419	11921463	0,00	1.317,00	-4.112.486,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921464	0,00	39.832,50	-4.152.319,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023
	28419	11921641	6.667.255,69	0,00	2.514.936,35	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921673	0,00	2.500.000,00	14.936,35	APLICACAO FINANCEIRA
20/09/2023	28419	11918337	0,00	76,50	14.859,85	TAR TED SISPAG
	28419	11918351	0,00	383.106,98	-368.247,13	RESSARC INSS SERV TERC 08 2023 EDOC 9367
	28419	11920780	0,00	648,11	-368.895,24	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287
	28419	11920781	0,00	183,81	-369.079,05	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288
	28419	11920782	0,00	1.096,39	-370.175,44	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310
	28419	11920783	0,00	183,81	-370.359,25	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312
	28419	11920784	0,00	183,81	-370.543,06	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097
	28419	11920785	0,00	60,59	-370.603,65	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101
	28419	11920786	0,00	288,71	-370.892,36	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106
	28419	11920787	0,00	183,81	-371.076,17	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920788	0,00	288,71	-371.364,88	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112
	28419	11920789	0,00	288,71	-371.653,59	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278
	28419	11920790	0,00	648,11	-372.301,70	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876
	28419	11920791	0,00	648,11	-372.949,81	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746
	28419	11920792	0,00	648,11	-373.597,92	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795
	28419	11920793	0,00	648,11	-374.246,03	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848
	28419	11920794	0,00	286,73	-374.532,76	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017
	28419	11920795	0,00	275,48	-374.808,24	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036
	28419	11920796	0,00	148,40	-374.956,64	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038
	28419	11920797	0,00	648,11	-375.604,75	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041
	28419	11920798	0,00	326,00	-375.930,75	8 EDOC 20230003.08733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152
	28419	11920799	0,00	2.348,60	-378.279,35	8 EDOC 20230003.08460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026
	28419	11920800	0,00	69.900,00	-448.179,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926
	28419	11920801	0,00	2.724,50	-450.903,85	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109
	28419	11920802	0,00	3.280,00	-454.183,85	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503
	28419	11920803	0,00	1.049,25	-455.233,10	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111
	28419	11920804	0,00	3.750,00	-458.983,10	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112
	28419	11920805	0,00	3.561,60	-462.544,70	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118
	28419	11920806	0,00	3.561,60	-466.106,30	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127
	28419	11920807	0,00	3.561,60	-469.667,90	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116
	28419	11920808	0,00	3.140,56	-472.808,46	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920809	0,00	648,11	-473.456,57	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042
	28419	11920810	0,00	648,11	-474.104,68	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043
	28419	11920811	0,00	648,11	-474.752,79	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044
	28419	11920812	0,00	299,90	-475.052,69	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048
	28419	11920813	0,00	1.244,79	-476.297,48	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050
	28419	11920814	0,00	296,13	-476.593,61	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051
	28419	11920815	0,00	36,12	-476.629,73	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052
	28419	11920816	0,00	648,11	-477.277,84	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054
	28419	11920817	0,00	989,15	-478.266,99	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057
	28419	11920818	0,00	179,84	-478.446,83	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065
	28419	11920819	0,00	648,11	-479.094,94	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066
	28419	11920820	0,00	905,90	-480.000,84	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068
	28419	11920821	0,00	936,58	-480.937,42	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070
	28419	11920822	0,00	648,11	-481.585,53	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071
	28419	11920823	0,00	648,11	-482.233,64	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075
	28419	11920824	0,00	648,11	-482.881,75	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077
	28419	11920825	0,00	648,11	-483.529,86	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078
	28419	11920826	0,00	905,90	-484.435,76	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079
	28419	11920827	0,00	288,71	-484.724,47	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080
	28419	11920828	0,00	648,11	-485.372,58	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084
	28419	11920829	0,00	154,38	-485.526,96	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920830	0,00	296,13	-485.823,09	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087
	28419	11920831	0,00	648,11	-486.471,20	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088
	28419	11920832	0,00	648,11	-487.119,31	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089
	28419	11920833	0,00	648,11	-487.767,42	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090
	28419	11920834	0,00	288,71	-488.056,13	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091
	28419	11920835	0,00	296,76	-488.352,89	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092
	28419	11920836	0,00	183,81	-488.536,70	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093
	28419	11920837	0,00	905,90	-489.442,60	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094
	28419	11920838	0,00	183,81	-489.626,41	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095
	28419	11920839	0,00	98,34	-489.724,75	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096
	28419	11920840	0,00	648,11	-490.372,86	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111
	28419	11920841	0,00	205,84	-490.578,70	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114
	28419	11920842	0,00	648,11	-491.226,81	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115
	28419	11920843	0,00	648,11	-491.874,92	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125
	28419	11920844	0,00	3.778,15	-495.653,07	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128
	28419	11920845	0,00	98,34	-495.751,41	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129
	28419	11920846	0,00	648,11	-496.399,52	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131
	28419	11920847	0,00	98,34	-496.497,86	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133
	28419	11920848	0,00	1.296,22	-497.794,08	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140
	28419	11920849	0,00	3.778,15	-501.572,23	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142
	28419	11920850	0,00	163,74	-501.735,97	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920851	0,00	1.096,39	-502.832,36	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282
	28419	11920852	0,00	648,11	-503.480,47	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285
	28419	11920853	0,00	193,21	-503.673,68	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286
	28419	11920854	0,00	572,10	-504.245,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298
	28419	11920855	0,00	2.907,00	-507.152,78	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191
	28419	11920856	0,00	2.891,00	-510.043,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224
	28419	11920857	0,00	2.712,12	-512.755,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085
	28419	11920858	0,00	448,00	-513.203,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456
	28419	11920859	0,00	98,00	-513.301,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042
	28419	11920860	0,00	222,35	-513.524,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064
	28419	11920861	0,00	1.198,80	-514.723,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063
	28419	11920862	0,00	118,00	-514.841,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365
	28419	11920863	0,00	5.922,72	-520.763,77	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349
	28419	11920864	0,00	4.479,19	-525.242,96	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350
	28419	11920865	0,00	4.479,19	-529.722,15	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360
	28419	11920866	0,00	3.922,72	-533.644,87	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361
	28419	11920867	0,00	4.479,19	-538.124,06	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362
	28419	11920868	0,00	4.479,19	-542.603,25	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372
	28419	11920869	0,00	930,00	-543.533,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275
	28419	11920870	0,00	1.140,00	-544.673,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407
	28419	11920871	0,00	5.000,00	-549.673,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188
	28419	11920872	0,00	1.875,00	-551.548,25	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920873	0,00	4.000,00	-555.548,25	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522
	28419	11920874	0,00	4.275,00	-559.823,25	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762
	28419	11920875	0,00	5.480,26	-565.303,51	8 EDOC 20230003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371
	28419	11920876	0,00	5.501,28	-570.804,79	8 EDOC 20230003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350
	28419	11920877	0,00	2.194,03	-572.998,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635
	28419	11920878	0,00	5.900,00	-578.898,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162
	28419	11920879	0,00	2.950,00	-581.848,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854
	28419	11920880	0,00	2.950,00	-584.798,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978
	28419	11920881	0,00	784,35	-585.583,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138
	28419	11920882	0,00	63.353,10	-648.936,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193
	28419	11920883	0,00	3.395,60	-652.331,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461
	28419	11920884	0,00	8.879,70	-661.211,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416
	28419	11920885	0,00	348,77	-661.560,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506
	28419	11920886	0,00	689,85	-662.250,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251476
	28419	11920887	0,00	72,50	-662.322,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689
	28419	11920888	0,00	63,50	-662.386,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670
	28419	11920889	0,00	377,23	-662.763,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783
	28419	11920890	0,00	6.750,00	-669.513,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967
	28419	11920891	0,00	233,31	-669.746,73	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077
	28419	11920892	0,00	404,21	-670.150,94	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117
	28419	11920893	0,00	404,21	-670.555,15	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31135
	28419	11920894	0,00	148,16	-670.703,31	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31244
20/09/2023	28419	11920895	0,00	148,15	-670.851,46	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31263
	28419	11920896	0,00	148,16	-670.999,62	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31278
	28419	11920897	0,00	148,53	-671.148,15	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31305
	28419	11920898	0,00	111.182,57	-782.330,72	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902
	28419	11920899	0,00	46.950,00	-829.280,72	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903
	28419	11920900	0,00	5.585,60	-834.866,32	8 EDOC 20230003.08977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904
	28419	11920901	0,00	33.931,00	-868.797,32	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760870
	28419	11920902	0,00	3.298,52	-872.095,84	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760752
	28419	11920903	0,00	21.396,99	-893.492,83	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760711
	28419	11920904	0,00	4.287,32	-897.780,15	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760699
	28419	11920905	0,00	13.024,22	-910.804,37	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760969
	28419	11920906	0,00	674,44	-911.478,81	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761048
	28419	11920907	0,00	3.696,45	-915.175,26	8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760807
	28419	11920908	0,00	3.039,35	-918.214,61	8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761281
	28419	11920909	0,00	2.060,00	-920.274,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14066
	28419	11920910	0,00	11.396,00	-931.670,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14065
	28419	11920911	0,00	3.778,85	-935.449,46	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875
	28419	11920912	0,00	20.865,89	-956.315,35	26 EDOC 2023000309460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309460
	28419	11920913	0,00	5.205,37	-961.520,72	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000308409
	28419	11920914	0,00	457.387,86	-1.418.908,58	36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000309253
	28419	11920915	0,00	1.003.514,11	-2.422.422,69	36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000309253

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920916	0,00	78.884,11	-2.501.306,80	8 EDOC 20230003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533
	28419	11920917	0,00	29.639,30	-2.530.946,10	8 EDOC 20230003.09137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786
	28419	11920918	0,00	60,95	-2.531.007,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180118
	28419	11920919	0,00	18.335,43	-2.549.342,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3641
	28419	11920920	0,00	6.527,20	-2.555.869,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-831
	28419	11920921	0,00	478,91	-2.556.348,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-871753
	28419	11920922	0,00	178,23	-2.556.526,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-872008
	28419	11920923	0,00	20.772,83	-2.577.299,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43
	28419	11920924	0,00	911,40	-2.578.211,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-211
	28419	11920925	0,00	798,19	-2.579.009,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30356
	28419	11920926	0,00	777,57	-2.579.786,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30357
	28419	11920927	0,00	843,63	-2.580.630,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38618
	28419	11920928	0,00	5.219,42	-2.585.849,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116
	28419	11920929	0,00	5.393,40	-2.591.243,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125
	28419	11920930	0,00	8.628,91	-2.599.872,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324
	28419	11920931	0,00	8.301,60	-2.608.173,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332
	28419	11920932	0,00	434,78	-2.608.608,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-680
	28419	11920933	0,00	6.527,20	-2.615.135,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-813
	28419	11920934	0,00	875,48	-2.616.011,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20049
	28419	11920935	0,00	6.881,72	-2.622.892,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10090
	28419	11920936	0,00	734,94	-2.623.627,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20185
	28419	11920937	0,00	1.893,02	-2.625.520,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733
	28419	11920938	0,00	2.006,10	-2.627.527,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-192
	28419	11920939	0,00	513,42	-2.628.040,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2257
	28419	11920940	0,00	3.972,72	-2.632.013,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58374
	28419	11920941	0,00	65,10	-2.632.078,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2258
	28419	11920942	0,00	3.972,72	-2.636.050,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59685
	28419	11920943	0,00	65,10	-2.636.116,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2624
	28419	11920944	0,00	93,00	-2.636.209,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58377
	28419	11920945	0,00	93,00	-2.636.302,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56986
	28419	11920946	0,00	599,68	-2.636.901,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0143
	28419	11920947	0,00	192,20	-2.637.093,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0144
	28419	11920948	0,00	182,50	-2.637.276,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0145

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920949	0,00	77,48	-2.637.353,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0146
	28419	11920950	0,00	77,48	-2.637.431,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-130
	28419	11920951	0,00	182,50	-2.637.613,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-129
	28419	11920952	0,00	599,68	-2.638.213,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-127
	28419	11920953	0,00	192,20	-2.638.405,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128
	28419	11920954	0,00	27,90	-2.638.433,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42941
	28419	11920955	0,00	27,90	-2.638.461,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42657
	28419	11920956	0,00	12.190,76	-2.650.652,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-856
	28419	11920957	0,00	33.847,20	-2.684.499,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74
	28419	11920958	0,00	20.240,44	-2.704.739,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116
	28419	11920959	0,00	6.476,06	-2.711.216,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81
	28419	11920960	0,00	597,62	-2.711.813,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2694
	28419	11920961	0,00	39.706,05	-2.751.519,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-893
	28419	11920962	0,00	17.776,02	-2.769.295,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-689
	28419	11920963	0,00	8.322,16	-2.777.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-191
	28419	11920964	0,00	1.145,59	-2.778.763,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2511
	28419	11920965	0,00	1.145,59	-2.779.909,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2525
	28419	11920966	0,00	258,41	-2.780.167,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3547232
	28419	11920967	0,00	258,41	-2.780.425,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569163
	28419	11920968	0,00	82,15	-2.780.508,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21406
	28419	11920969	0,00	341,94	-2.780.849,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4947
	28419	11920970	0,00	18.132,36	-2.798.982,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-266
	28419	11920971	0,00	649,82	-2.799.632,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-267
	28419	11920972	0,00	943,95	-2.800.576,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-268
	28419	11920973	0,00	33,83	-2.800.609,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-269
	28419	11920974	0,00	6.200,81	-2.806.810,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3625
	28419	11920975	0,00	5.924,71	-2.812.735,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7
	28419	11920976	0,00	766,13	-2.813.501,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30111
	28419	11920977	0,00	746,34	-2.814.247,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30110
	28419	11920978	0,00	25.987,98	-2.840.235,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34
	28419	11920979	0,00	22.227,71	-2.862.463,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23013
	28419	11920980	0,00	23.920,24	-2.886.383,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2282
	28419	11920981	0,00	986.341,07	-3.872.724,94	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08.2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920982	0,00	257,48	-3.872.982,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30912
	28419	11920983	0,00	250,83	-3.873.233,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30913
	28419	11920984	0,00	44,62	-3.873.277,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34249
	28419	11920985	0,00	21,00	-3.873.298,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3124
	28419	11920986	0,00	193,45	-3.873.492,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-170
	28419	11920987	0,00	62,00	-3.873.554,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-171
	28419	11920988	0,00	1.902,87	-3.875.457,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-113
	28419	11920989	0,00	4.002,88	-3.879.460,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8627
	28419	11920990	0,00	58,88	-3.879.518,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172
	28419	11920991	0,00	24,99	-3.879.543,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173
	28419	11920992	0,00	2.082,75	-3.881.626,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90
	28419	11920993	0,00	40,67	-3.881.667,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34274
	28419	11920994	0,00	4.391,23	-3.886.058,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-113
	28419	11920995	0,00	28,78	-3.886.087,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7120
	28419	11920996	0,00	5.951,86	-3.892.039,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-118
	28419	11920997	0,00	2.764,25	-3.894.803,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347
	28419	11920998	0,00	2.465,24	-3.897.268,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-747
	28419	11920999	0,00	602,03	-3.897.870,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-746
	28419	11921000	0,00	2.105,55	-3.899.976,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852
	28419	11921001	0,00	748,81	-3.900.725,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2
	28419	11921002	0,00	110,29	-3.900.835,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5028
	28419	11921003	0,00	23,84	-3.900.859,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-872008
	28419	11921004	0,00	51,84	-3.900.911,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-871753
	28419	11921005	0,00	2.676,04	-3.903.587,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1058
	28419	11921006	0,00	837,94	-3.904.425,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20395
	28419	11921007	0,00	11.687,54	-3.916.112,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75
	28419	11921008	0,00	163,85	-3.916.276,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43354
	28419	11921009	0,00	1.027,20	-3.917.303,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23226

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921010	0,00	4,00	-3.917.307,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34460
	28419	11921011	0,00	91,80	-3.917.399,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20368
	28419	11921012	0,00	6.893,47	-3.924.292,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-44
	28419	11921013	0,00	2.219,91	-3.926.512,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10090
	28419	11921014	0,00	3.662,48	-3.930.175,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1393
	28419	11921015	0,00	4.057,45	-3.934.232,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	28419	11921016	0,00	9.237,41	-3.943.470,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8627
	28419	11921017	0,00	1.009,05	-3.944.479,22	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-261
	28419	11921018	0,00	19.382,87	-3.963.862,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-262
	28419	11921019	0,00	446,40	-3.964.308,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1821
	28419	11921020	0,00	14.993,28	-3.979.301,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-800
	28419	11921021	0,00	23.477,06	-4.002.778,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41
	28419	11921022	0,00	924,87	-4.003.703,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19839
	28419	11921023	0,00	9.254,28	-4.012.957,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1004
	28419	11921024	0,00	11.346,81	-4.024.304,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1373
	28419	11921025	0,00	12.171,10	-4.036.475,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-841
	28419	11921026	0,00	21.157,89	-4.057.633,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114
	28419	11921027	0,00	21,39	-4.057.655,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-844
	28419	11921028	0,00	35.494,28	-4.093.149,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72
	28419	11921029	0,00	6.558,81	-4.099.708,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3591
	28419	11921030	0,00	18.670,42	-4.118.378,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3615
	28419	11921031	0,00	587,50	-4.118.966,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-736
	28419	11921032	0,00	39.672,36	-4.158.638,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-737
	28419	11921033	0,00	6.527,20	-4.165.165,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-795
	28419	11921034	0,00	5.392,01	-4.170.557,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2251
	28419	11921035	0,00	23.679,57	-4.194.237,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2276
	28419	11921036	0,00	411,60	-4.194.648,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-206
	28419	11921037	0,00	499,80	-4.195.148,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207
	28419	11921038	0,00	766,79	-4.195.915,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676
	28419	11921039	0,00	17.776,02	-4.213.691,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	28419	11921040	0,00	892,80	-4.214.584,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1875
	28419	11921041	0,00	72,86	-4.214.657,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-310

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921042	0,00	18,14	-4.214.675,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23861
	28419	11921043	0,00	23,72	-4.214.699,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23860
	28419	11921044	0,00	4.819,86	-4.219.518,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-199
	28419	11921045	0,00	1.954,51	-4.221.473,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11545
	28419	11921046	0,00	6.519,47	-4.227.992,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9934
	28419	11921047	0,00	1.279,01	-4.229.271,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78
	28419	11921048	0,00	5.392,01	-4.234.663,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2270
	28419	11921049	0,00	434,84	-4.235.098,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2275
	28419	11921050	0,00	12.443,58	-4.247.542,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1058
	28419	11921051	0,00	21.369,75	-4.268.912,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44
	28419	11921052	0,00	12.578,09	-4.281.490,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	28419	11921053	0,00	11.353,70	-4.292.843,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1393
	28419	11921054	0,00	1.295,24	-4.294.139,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36983
	28419	11921055	0,00	10.580,60	-4.304.719,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-866
	28419	11921056	0,00	20.144,50	-4.324.864,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-271
	28419	11921057	0,00	1.048,60	-4.325.912,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-272
	28419	11921058	0,00	13.208,49	-4.339.121,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-929
	28419	11921059	0,00	6.685,77	-4.345.807,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77
	28419	11921060	0,00	1.542,55	-4.347.349,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-196
	28419	11921061	0,00	246,97	-4.347.596,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197
	28419	11921062	0,00	11.203,74	-4.358.800,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1387
	28419	11921063	0,00	9.063,47	-4.367.863,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1031
	28419	11921064	0,00	7.395,73	-4.375.259,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-730
	28419	11921065	0,00	390,60	-4.375.650,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360
	28419	11921066	0,00	26,35	-4.375.676,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383
	28419	11921067	0,00	2.227,34	-4.377.903,82	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-295
	28419	11921068	0,00	1.552,88	-4.379.456,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160
	28419	11921069	0,00	5.484,58	-4.384.941,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-109
	28419	11921070	0,00	1.203,65	-4.386.144,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	28419	11921071	0,00	17.272,49	-4.403.417,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559
	28419	11921072	0,00	1.675,88	-4.405.093,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20395
20/09/2023	28419	11921073	0,00	2.919,60	-4.408.012,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-302
	28419	11921074	0,00	2.450,28	-4.410.463,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171
	28419	11921075	0,00	8.782,46	-4.419.245,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-113
	28419	11921076	0,00	18.474,81	-4.437.720,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8627
	28419	11921077	0,00	482,59	-4.438.203,04	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-295
	28419	11921078	0,00	336,46	-4.438.539,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160
	28419	11921079	0,00	1.188,33	-4.439.727,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-109
	28419	11921080	0,00	260,79	-4.439.988,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	28419	11921081	0,00	3.742,37	-4.443.730,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559
	28419	11921082	0,00	363,11	-4.444.094,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20395
	28419	11921083	0,00	632,58	-4.444.726,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-302
	28419	11921084	0,00	530,89	-4.445.257,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171
	28419	11921085	0,00	98,87	-4.445.356,44	9 EDOC 20230003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21497
	28419	11921086	0,00	294,00	-4.445.650,44	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211
	28419	11921087	0,00	1.683,68	-4.447.334,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116
	28419	11921088	0,00	85,86	-4.447.419,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603995
	28419	11921089	0,00	9.739,35	-4.457.159,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	28419	11921090	0,00	1.281,53	-4.458.440,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59510
	28419	11921091	0,00	1.225,14	-4.459.666,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1171
	28419	11921092	0,00	1.739,81	-4.461.405,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125
	28419	11921093	0,00	28,50	-4.461.434,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21598
	28419	11921094	0,00	3.035,60	-4.464.469,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059
	28419	11921095	0,00	234,00	-4.464.703,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1918
	28419	11921096	0,00	7.716,21	-4.472.420,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2282
	28419	11921097	0,00	5.914,65	-4.478.334,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3641
	28419	11921098	0,00	6,90	-4.478.341,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-844
	28419	11921099	0,00	3.413,10	-4.481.754,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866
	28419	11921100	0,00	8.875,28	-4.490.630,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1033

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921101	0,00	1.459,80	-4.492.089,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-302
	28419	11921102	0,00	317,74	-4.492.407,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-41614
	28419	11921103	0,00	7.228,13	-4.499.635,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23212
	28419	11921104	0,00	338,26	-4.499.973,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-272
	28419	11921105	0,00	6.498,23	-4.506.472,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-271
	28419	11921106	0,00	5.734,20	-4.512.206,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-689
	28419	11921107	0,00	23,19	-4.512.229,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-183196
	28419	11921108	0,00	1.554,80	-4.513.784,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199
	28419	11921109	0,00	216,75	-4.514.001,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-691
	28419	11921465	0,00	3.589,96	-4.517.591,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2023
	28419	11921466	0,00	2.249,16	-4.519.840,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921467	0,00	8.384,99	-4.528.225,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921468	0,00	4.812,50	-4.533.037,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921469	0,00	23.648,26	-4.556.686,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921470	0,00	11.960,00	-4.568.646,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921471	0,00	507,00	-4.569.153,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921472	0,00	503,44	-4.569.656,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921473	0,00	1.147,00	-4.570.803,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921474	0,00	13.071,46	-4.583.874,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921475	0,00	22.096,44	-4.605.971,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921476	0,00	205,10	-4.606.176,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921477	0,00	7.916,41	-4.614.092,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921478	0,00	504,00	-4.614.596,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921479	0,00	15.551,28	-4.630.148,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/09/2023
20/09/2023	28419	11921480	0,00	2.765,10	-4.632.913,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921481	0,00	13.291,20	-4.646.204,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921482	0,00	489,00	-4.646.693,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921483	0,00	645,66	-4.647.339,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921484	0,00	315,00	-4.647.654,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2023
	28419	11921485	0,00	3.509,58	-4.651.163,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921486	0,00	2.050,97	-4.653.214,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921487	0,00	3.402,00	-4.656.616,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921488	0,00	293,00	-4.656.909,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921489	0,00	574,31	-4.657.483,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921490	0,00	2.524,62	-4.660.008,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921491	0,00	185,85	-4.660.194,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921492	0,00	12.458,00	-4.672.652,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023
	28419	11921493	0,00	55.650,00	-4.728.302,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023
	28419	11921494	0,00	17.708,60	-4.746.011,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 20/09/2023
	28419	11921495	0,00	36.261,96	-4.782.273,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023
	28419	11921496	0,00	148.489,86	-4.930.762,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023
	28419	11921497	0,00	4.800,00	-4.935.562,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/09/2023
	28419	11921498	0,00	250,00	-4.935.812,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/09/2023
	28419	11921499	0,00	22.525,00	-4.958.337,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/09/2023
	28419	11921500	0,00	3.828,50	-4.962.166,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/09/2023
	28419	11921501	0,00	5.425,00	-4.967.591,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/09/2023
20/09/2023	28419	11921502	0,00	3.360,00	-4.970.951,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921503	0,00	12.825,00	-4.983.776,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921504	0,00	1.344,00	-4.985.120,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921505	0,00	6.084,00	-4.991.204,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921506	0,00	2.181,90	-4.993.386,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921507	0,00	4.340,00	-4.997.726,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/09/2023
	28419	11921508	0,00	898,00	-4.998.624,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 20/09/2023
	28419	11921509	0,00	1.025,10	-4.999.649,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023
	28419	11921510	0,00	2.746,57	-5.002.395,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023
	28419	11921511	0,00	110,00	-5.002.505,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 20/09/2023
	28419	11921512	0,00	3.912,00	-5.006.417,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023
	28419	11921513	0,00	1.168,00	-5.007.585,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023
	28419	11921514	0,00	2.642,86	-5.010.228,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/09/2023
	28419	11921515	0,00	2.212,68	-5.012.441,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921640	5.029.465,15	0,00	17.023,68	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2023	28419	11918338	0,00	36,00	16.987,68	TAR TED SISPA
	28419	11918339	0,00	1,50	16.986,18	TAR TED SISPA
	28419	11918350	7,00	0,00	16.993,18	RECEB A MAIOR NF 14185 LOGMED
	28419	11921110	0,00	2.100,00	14.893,18	8 EDOC 20230003.08742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 62054
	28419	11921111	0,00	2.352,00	12.541,18	8 EDOC 20230003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170
	28419	11921112	0,00	19.314,07	-6.772,89	8 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409
	28419	11921113	0,00	40.458,47	-47.231,36	26 EDOC 2023000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309536
	28419	11921114	0,00	10.947,08	-58.178,44	46 EDOC 2023000309537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309537
	28419	11921115	0,00	900,00	-59.078,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921116	0,00	900,00	-59.978,44	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751
	28419	11921117	0,00	900,00	-60.878,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713
	28419	11921118	0,00	900,00	-61.778,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721
	28419	11921119	0,00	900,00	-62.678,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129
	28419	11921120	0,00	900,00	-63.578,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126
	28419	11921121	0,00	1.800,00	-65.378,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127
	28419	11921122	0,00	1.800,00	-67.178,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334
	28419	11921123	0,00	900,00	-68.078,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556
	28419	11921124	0,00	900,00	-68.978,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899
	28419	11921125	0,00	1.800,00	-70.778,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897
	28419	11921126	0,00	900,00	-71.678,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898
	28419	11921127	0,00	900,00	-72.578,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305
	28419	11921128	0,00	900,00	-73.478,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306
	28419	11921129	0,00	900,00	-74.378,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951
	28419	11921130	0,00	900,00	-75.278,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365
	28419	11921131	0,00	900,00	-76.178,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358
	28419	11921132	0,00	900,00	-77.078,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367
	28419	11921133	0,00	1.800,00	-78.878,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366
	28419	11921134	0,00	1.800,00	-80.678,44	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366
	28419	11921135	0,00	900,00	-81.578,44	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788
	28419	11921136	0,00	1.800,00	-83.378,44	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364298
						8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295
						8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921137	0,00	750,00	-84.128,44	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360
	28419	11921138	0,00	900,00	-85.028,44	8 EDOC 2023000308272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867
	28419	11921139	0,00	900,00	-85.928,44	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364895
	28419	11921140	0,00	316,00	-86.244,44	8 EDOC 20230003.08682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6098
	28419	11921141	0,00	63,92	-86.308,36	8 EDOC 20230003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6097
	28419	11921142	0,00	69,94	-86.378,30	8 EDOC 20230003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6100
	28419	11921143	0,00	823,16	-87.201,46	8 EDOC 20230003.08862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366
	28419	11921516	0,00	3.879,90	-91.081,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921517	0,00	165,87	-91.247,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 21/09/2023
	28419	11921518	0,00	64.440,00	-155.687,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921519	0,00	324,00	-156.011,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023
	28419	11921520	0,00	10.131,00	-166.142,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023
	28419	11921521	0,00	716,00	-166.858,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921522	0,00	8.962,00	-175.820,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023
	28419	11921523	0,00	3.549,00	-179.369,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023
	28419	11921524	0,00	7.340,15	-186.709,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 21/09/2023
	28419	11921525	0,00	444,00	-187.153,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/09/2023
	28419	11921526	0,00	3.800,00	-190.953,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/09/2023
	28419	11921527	0,00	231,80	-191.185,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/09/2023
	28419	11921528	0,00	2.200,00	-193.385,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921529	0,00	6.750,93	-200.136,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/09/2023
	28419	11921530	0,00	2.184,70	-202.320,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921531	0,00	1.325,00	-203.645,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921532	0,00	818,43	-204.464,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/09/2023
	28419	11921533	0,00	5.124,00	-209.588,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921534	0,00	1.030,00	-210.618,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921535	0,00	1.422,00	-212.040,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921536	0,00	864,00	-212.904,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921537	0,00	696,38	-213.600,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023
	28419	11921538	0,00	11.700,60	-225.301,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023
	28419	11921539	0,00	3.472,00	-228.773,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 21/09/2023
	28419	11921540	0,00	2.502,00	-231.275,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226
	28419	11921595	2.050,97	0,00	-229.224,25	ESTORNO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/09/2023
	28419	11921657	277.745,44	0,00	48.521,19	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2023	28419	11918340	0,00	1,50	48.519,69	TAR TED SISPA
	28419	11918346	0,00	7,00	48.512,69	ESTORNO VALOR DEVOLVIDO A MAIOR NF 14185
	28419	11921144	0,00	6.769,40	41.743,29	26 EDOC 2023000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309135
	28419	11921145	0,00	31.500,00	10.243,29	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 60496
	28419	11921146	0,00	96,62	10.146,67	9 EDOC 20230003.09472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 230539
	28419	11921147	0,00	174,29	9.972,38	26 EDOC 2023000309571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309571
	28419	11921148	0,00	2.496,58	7.475,80	26 EDOC 2023000309551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309551
	28419	11921659	7.523,32	0,00	14.999,12	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2023	28419	11921149	0,00	11.361,18	3.637,94	26 EDOC 2023000309585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309585
	28419	11921150	0,00	5.637,16	-1.999,22	6 EDOC 2023000309572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000309572
	28419	11921151	0,00	15.093,85	-17.093,07	46 EDOC 2023000309584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309584

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	28419	11921152	0,00	1.945,90	-19.038,97	49 EDOC 2023000309656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309656
	28419	11921642	34.039,53	0,00	15.000,56	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2023	28419	11921153	0,00	22.109,07	-7.108,51	26 EDOC 2023000309597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309597
	28419	11921154	0,00	6.332,57	-13.441,08	21 EDOC 2023000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309589
	28419	11921155	0,00	4.946,85	-18.387,93	6 DOC 2023000309704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309704
	28419	11921156	0,00	2.606,12	-20.994,05	46 EDOC 2023000309620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309620
	28419	11921658	35.994,13	0,00	15.000,08	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2023	28419	11921157	0,00	41.549,96	-26.549,88	26 EDOC 2023000309669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309669
	28419	11921158	0,00	21.405,21	-47.955,09	46 EDOC 2023000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309672
	28419	11921660	62.955,60	0,00	15.000,51	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2023	28419	11918341	0,00	4,50	14.996,01	TAR TED SISPA
	28419	11921159	0,00	9.268,19	5.727,82	46 EDOC 2023000309766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309766
	28419	11921160	0,00	73.761,37	-68.033,55	26 EDOC 2023000309761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309761
	28419	11921161	0,00	382.274,01	-450.307,56	6 EDOC 2023000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
	28419	11921162	0,00	6.332,57	-456.640,13	21 EDOC 2023000309764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309764
	28419	11921541	0,00	5.250,00	-461.890,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023
	28419	11921542	0,00	26.983,00	-488.873,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 28/09/2023
	28419	11921543	0,00	628,08	-489.501,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023
	28419	11921643	339.026,27	0,00	-150.474,94	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921644	165.470,60	0,00	14.995,66	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2023	28419	11921163	0,00	12.000,00	2.995,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154368
	28419	11921164	0,00	29.231,00	-26.235,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154617
	28419	11921165	0,00	29.231,00	-55.466,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154784
	28419	11921166	0,00	15.521,00	-70.987,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154763
	28419	11921167	0,00	22.171,00	-93.158,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154516
	28419	11921168	0,00	24.000,00	-117.158,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154369
	28419	11921169	0,00	875,00	-118.033,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154377

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 2.037,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	28419	11921170	0,00	34.316,00	-152.349,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153307
	28419	11921171	0,00	20.731,00	-173.080,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154514
	28419	11921172	0,00	18.836,00	-191.916,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154515
	28419	11921173	0,00	42.576,00	-234.492,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154688
	28419	11921174	0,00	33.722,00	-268.214,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154517
	28419	11921175	0,00	39.626,00	-307.840,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154718
	28419	11921663	322.841,11	0,00	15.000,77	RESGATE DE APLICACAO
			56.049.811,74	56.036.848,43	15.000,77	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			56.049.811,74	56.036.848,43	15.000,77	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11918355	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO
	28419	11918356	0,00	1.394.720,83	-31.394.720,83	TRANSF CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO
	28419	11921579	3.910.043,49	0,00	-27.484.677,34	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
	28419	11921580	223.757,31	0,00	-27.260.920,03	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
	28419	11921581	27.260.920,03	0,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
15/09/2023	28419	11921584	235.508,63	0,00	235.508,63	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 07/2023
18/09/2023	28419	11918358	0,00	235.508,63	0,00	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 REF CUSTEIO
			31.630.229,46	31.630.229,46	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			31.630.229,46	31.630.229,46	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.590,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11921601	0,50	0,00	1.590,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2023	28419	11921602	0,51	0,00	1.591,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2023	28419	11921603	0,51	0,00	1.591,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2023	28419	11921596	0,50	0,00	1.592,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2023	28419	11921600	0,51	0,00	1.592,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2023	28419	11921598	0,51	0,00	1.593,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2023	28419	11921597	0,51	0,00	1.593,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2023	28419	11921599	0,51	0,00	1.594,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.590,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11921638	0,00	1.594,22	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			4,06	1.594,22	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			4,06	1.594,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 27.891,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11921634	0,77	0,00	27.892,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921667	0,00	0,77	27.891,63	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921668	0,00	9.980,50	17.911,13	RESGATE DE APLICACAO
04/09/2023	28419	11921636	0,12	0,00	17.911,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921670	0,00	0,12	17.911,13	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921671	0,00	1.469,23	16.441,90	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2023	28419	11921674	460,25	0,00	16.902,15	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2023	28419	11921628	0,20	0,00	16.902,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921661	0,00	0,20	16.902,15	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921662	0,00	1.912,73	14.989,42	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2023	28419	11921613	0,28	0,00	14.989,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921614	0,39	0,00	14.990,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921615	0,26	0,00	14.990,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921647	0,00	0,28	14.990,07	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921648	0,00	0,39	14.989,68	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921649	0,00	0,26	14.989,42	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921652	0,00	2.398,68	12.590,74	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921653	0,00	6.731,06	5.859,68	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921654	0,00	5.399,43	460,25	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921655	0,00	460,25	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			462,27	28.353,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			462,27	28.353,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 952.958,12

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 952.958,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11921632	455,63	0,00	953.413,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921666	0,00	142.928,55	810.485,20	RESGATE DE APLICACAO
04/09/2023	28419	11921633	387,49	0,00	810.872,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921669	0,00	52.342,59	758.530,10	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2023	28419	11921635	362,65	0,00	758.892,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921665	0,00	401.613,12	357.279,63	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2023	28419	11921617	170,82	0,00	357.450,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921675	22.855.840,00	0,00	23.213.290,45	APLICACAO FINANCEIRA
08/09/2023	28419	11921629	170,90	0,00	23.213.461,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921630	10.927,60	0,00	23.224.388,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921645	0,00	438.224,41	22.786.164,54	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921672	0,00	357.621,35	22.428.543,19	RESGATE DE APLICACAO
11/09/2023	28419	11921618	10.723,33	0,00	22.439.266,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921650	0,00	1.070.604,00	21.368.662,52	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2023	28419	11921606	10.216,63	0,00	21.378.879,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921646	0,00	1.002.279,22	20.376.599,93	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2023	28419	11921625	9.742,12	0,00	20.386.342,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921639	0,00	1.492.011,97	18.894.330,08	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2023	28419	11921631	9.033,66	0,00	18.903.363,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921664	0,00	1.293.068,72	17.610.295,02	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2023	28419	11921619	8.419,77	0,00	17.618.714,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921656	0,00	2.927.471,91	14.691.242,88	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2023	28419	11921637	7.023,98	0,00	14.698.266,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921651	0,00	2.254.318,28	12.443.948,58	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2023	28419	11921616	5.949,53	0,00	12.449.898,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921641	0,00	6.667.255,69	5.782.642,42	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921673	2.500.000,00	0,00	8.282.642,42	APLICACAO FINANCEIRA
20/09/2023	28419	11921611	2.764,78	0,00	8.285.407,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921612	1.195,27	0,00	8.286.602,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921640	0,00	5.029.465,15	3.257.137,32	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2023	28419	11921626	1.195,85	0,00	3.258.333,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921627	361,42	0,00	3.258.694,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921657	0,00	277.745,44	2.980.949,15	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2023	28419	11921620	220,60	0,00	2.981.169,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 952.958,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11921621	1.153,53	0,00	2.982.323,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921659	0,00	7.523,32	2.974.799,96	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2023	28419	11921609	217,23	0,00	2.975.017,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921610	1.154,07	0,00	2.976.171,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921642	0,00	34.039,53	2.942.131,73	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2023	28419	11921607	201,64	0,00	2.942.333,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921608	1.154,58	0,00	2.943.487,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921658	0,00	35.994,13	2.907.493,82	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2023	28419	11921604	1.155,12	0,00	2.908.648,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921605	185,14	0,00	2.908.834,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921660	0,00	62.955,60	2.845.878,48	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2023	28419	11921622	156,21	0,00	2.846.034,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921623	1.155,65	0,00	2.847.190,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921643	0,00	339.026,27	2.508.164,07	RESGATE DE APLICACAO
	28419	11921644	0,00	165.470,60	2.342.693,47	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2023	28419	11921624	1.079,91	0,00	2.343.773,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921663	0,00	322.841,11	2.020.932,27	RESGATE DE APLICACAO
			25.442.775,11	24.374.800,96	2.020.932,27	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			25.442.775,11	24.374.800,96	2.020.932,27	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 62.957.628,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	154	1.088.920,23	0,00	64.046.549,20	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2023
			1.088.920,23	0,00	64.046.549,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.088.920,23	0,00	64.046.549,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 90.943,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	5	12.665,14	0,00	103.608,21	PAGAMENTO E-DOC 20230003.07450 REF DEPOSITO RECURSAL MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009
05/09/2023	27674	45	0,00	12.147,85	91.460,36	21 EDOC 20230003.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108 - 3º PARC PROCESSO JUDICIAL CÍVEL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 90.943,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Nº 5116870-58.2023.8.09.0051
05/09/2023	27674	48	0,00	285.391,14	-193.930,78	BAIXA PAGTO - ACP ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - PROC. 2023000308502 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE
	27674	49	0,00	84.301,19	-278.231,97	BAIXA PAGTO - ACP ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - PROC. 2023000308502 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE
	28419	11919683	285.391,14	0,00	7.159,17	21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308502
	28419	11919685	84.301,19	0,00	91.460,36	21 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08502
11/09/2023	28419	11919494	6.332,57	0,00	97.792,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL JECSON SILVA BARBOSA
	28419	11919494	0,00	6.332,57	91.460,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL JECSON SILVA BARBOSA
	28419	11920145	6.332,57	0,00	97.792,93	21 EDOC 20230003.08810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08810
12/09/2023	27674	42	0,00	265,18	97.527,75	21 EDOC 20230003.09014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014 - DIF. IR JOYCE NEWMAN
	28419	11919498	0,00	265,18	97.262,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014 DIF DE RECOL IR JOYCE NEWMAN
	28419	11919498	265,18	0,00	97.527,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014 DIF DE RECOL IR JOYCE NEWMAN
	28419	11920195	265,18	0,00	97.792,93	21 EDOC 20230003.09014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014
13/09/2023	27674	43	0,00	2.635,81	95.157,12	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051 - DESCONTO FOLHA RUY CARDOSO DOS SANTOS MAT 005898
	27674	44	0,00	229,28	94.927,84	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051 - DESC. FOLHA - DANIEL MACHADO PARREIRA - MAT 004878
	28419	11919496	3.432,43	0,00	98.360,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132 SENT JUD LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	28419	11919496	0,00	3.432,43	94.927,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132 SENT JUD LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	28419	11919501	229,28	0,00	95.157,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051 SENT JUD SIMONE SILVA CABRAL
	28419	11919501	0,00	229,28	94.927,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051 SENT JUD SIMONE SILVA CABRAL
	28419	11919502	0,00	2.635,81	92.292,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051 SENTENÇA JOSE CARLOS DE BRITO
	28419	11919502	2.635,81	0,00	94.927,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051 SENTENÇA JOSE CARLOS DE BRITO
	28419	11920412	3.432,43	0,00	98.360,27	21 EDOC 20230003.09132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 90.943,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL 20230003.09132
13/09/2023	28419	11920434	2.635,81	0,00	100.996,08	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051
	28419	11920435	229,28	0,00	101.225,36	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051
15/09/2023	28419	11919495	12.147,85	0,00	113.373,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS
	28419	11919495	0,00	12.147,85	101.225,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS
	28419	11920661	12.147,85	0,00	113.373,21	21 EDOC 20230003.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108
			432.443,71	410.013,57	113.373,21	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			432.443,71	410.013,57	113.373,21	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 450.581,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	139	0,00	45.136,23	405.445,16	FERIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	27674	141	4.123,28	0,00	409.568,44	REALOCAÇÃO DE LCTO CHAPA 10770 RENATO FONSECA FERREIRA RECEBEU AS FÉRIAS NA AGIR E APÓS AS FÉRIAS FOI TRANSFERIDO PARA HUGOL - FÉRIAS DE 23/08/2023 ATÉ 06/09/2023
	28419	11919622	10.436,67	0,00	420.005,11	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 28/2023
	28419	11919623	3.381,48	0,00	423.386,59	6 EDOC 20230003.08531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08531
04/09/2023	28419	11919678	13.350,01	0,00	436.736,60	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409
05/09/2023	28419	11919680	14.651,27	0,00	451.387,87	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0308409
06/09/2023	28419	11919692	4.038,95	0,00	455.426,82	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.08409
	28419	11919696	48.553,68	0,00	503.980,50	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30/2023
08/09/2023	28419	11919749	4.950,29	0,00	508.930,79	6 EDOC 20230003.08774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08774
	28419	11919926	7.739,12	0,00	516.669,91	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.08409
11/09/2023	28419	11920134	23.759,81	0,00	540.429,72	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.08409
13/09/2023	28419	11920429	20.493,84	0,00	560.923,56	6 EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 450.581,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/2023
14/09/2023	28419	11920518	63.292,16	0,00	624.215,72	6 EDOC FERIAS DE 08 COLAB EDOC 2023000308409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 32/2023
	28419	11920519	1.789,44	0,00	626.005,16	6 EDOC 20230003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.08626
18/09/2023	28419	11920707	9.921,70	0,00	635.926,86	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.08409
19/09/2023	28419	11920762	845,81	0,00	636.772,67	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 308409
20/09/2023	28419	11920913	5.205,37	0,00	641.978,04	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000308409
21/09/2023	28419	11921112	19.314,07	0,00	661.292,11	8 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.08409
26/09/2023	28419	11921155	4.946,85	0,00	666.238,96	6 DOC 2023000309704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309704
28/09/2023	28419	11921161	382.274,01	0,00	1.048.512,97	6 EDOC 2023000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
30/09/2023	27674	140	39.820,33	0,00	1.088.333,30	IRRF SOBRE FERIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28029	11774940	0,00	666.238,96	422.094,34	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2023
			682.888,14	711.375,19	422.094,34	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			682.888,14	711.375,19	422.094,34	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 74.401,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11919676	4.152,79	0,00	78.554,28	6 EDOC 20230003.08605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230003.08605
25/09/2023	28419	11921150	5.637,16	0,00	84.191,44	6 EDOC 2023000309572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000309572
30/09/2023	28029	11774940	0,00	2.851,37	81.340,07	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2023
			9.789,95	2.851,37	81.340,07	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			9.789,95	2.851,37	81.340,07	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.810,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	1	2.820,20	0,00	42.630,58	RECLASSIF COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL AGOSTO/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.810,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	2	0,00	1.011,77	41.618,81	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL AGOSTO/2023
	27674	3	0,00	2.285,52	39.333,29	LEILA ALVES DE JESUS EDOC 20230003.06599 REF PLANO DE SAUDE MATRIC 4483
	27674	4	272,93	0,00	39.606,22	LEILA ALVES DE JESUS EDOC 20230003.06599 REF PLANO DE SAUDE MATRIC 4483
30/09/2023	27674	56	0,00	3.342,52	36.263,70	PLANO DE SAUDE 09-2023 - CONTROLE DE INADIMPLENTES UNIMED 09-2023
	27674	58	0,00	2.593,56	33.670,14	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA - MATRIC 006616
	27674	59	10.698,87	0,00	44.369,01	EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS - COLAB. JANAINA RIBEIRO PRAXEDES CHAPA 8706
	27674	60	3.571,26	0,00	47.940,27	EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS - COLAB. SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO CHAPA 012261
	27674	61	890,00	0,00	48.830,27	REF A DANO MATERIAL (1638 DESCONTO) - COLABORADORA ARIANA MALAQUIAS DE AZEVEDO MAT 5046 (PAGAMENTO DE NOOTBOOK) DANOS
	27674	62	20.736,65	0,00	69.566,92	SALDO DEVEDOR REINTEGRAÇÃO DE COLAB. JANAINA RIBEIRO PRAXEDES MAT 008706
	27674	63	7.677,68	0,00	77.244,60	SALDO DEVEDOR REINTEGRAÇÃO DE COLAB.SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO MAT 012261
	27674	64	547,64	0,00	77.792,24	VALOR DEP. PLANO DE SAUDE - LEILA ALVES DE JESUS - CHAPA 004483
	27674	65	18,93	0,00	77.811,17	VALOR DEP PLANO DE SAUDE LEILA ALVES DE JESUS CHAPA 004483
	28029	11774940	0,00	3.962,62	73.848,55	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2023
	28029	11774940	0,00	104.632,86	-30.784,31	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2023
	28029	11774940	0,00	148,34	-30.932,65	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2023
	28029	11774940	104.968,58	0,00	74.035,93	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2023
	28029	11774940	0,00	14.270,13	59.765,80	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2023
			152.202,74	132.247,32	59.765,80	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			152.202,74	132.247,32	59.765,80	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 160.796,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	1	0,00	2.820,20	157.976,33	RECLASSIF COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL AGOSTO/2023
	27674	2	1.011,77	0,00	158.988,10	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL AGOSTO/2023
12/09/2023	28419	11918352	0,00	208,41	158.779,69	RECEBIMENTO COLAB LANA CLEUMA REF RESSARC UNIMED
14/09/2023	28419	11918353	0,00	547,64	158.232,05	RECEBIMENTO COLAB LEILA REF RESSARC UNIMED
15/09/2023	28419	11918354	0,00	600,00	157.632,05	RECEBIMENTO COLAB SELIZET REF RESSARC UNIMED
30/09/2023	27674	56	3.342,52	0,00	160.974,57	PLANO DE SAUDE 09-2023 - CONTROLE DE INADIMPLENTES UNIMED 09-2023
	27674	57	0,03	0,00	160.974,60	PLANO DE SAUDE 09-2023
	28029	11774940	547,64	0,00	161.522,24	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 160.796,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	953,27	160.568,97	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2023
			4.901,96	5.129,52	160.568,97	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			4.901,96	5.129,52	160.568,97	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 8.354,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919624	261,00	0,00	8.615,77	46 EDOC 20230003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.08562
04/09/2023	28419	11919679	1.232,10	0,00	9.847,87	49 EDOC 20230003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08622
11/09/2023	28419	11920096	2.642,50	0,00	12.490,37	49 EDOC 2023000308988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000308988
19/09/2023	28419	11920770	76.826,10	0,00	89.316,47	49 EDOC 2023000309375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309375
	28419	11920771	3.927,30	0,00	93.243,77	49 EDOC 2023000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000309376
25/09/2023	28419	11921152	1.945,90	0,00	95.189,67	49 EDOC 2023000309656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000309656
26/09/2023	28419	11921593	0,00	1.232,10	93.957,57	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08622. DOC:3826964. F:REDEMOB CONS
	28419	11921594	0,00	2.642,50	91.315,07	P.CONTAS REF.DOC:2023000308988. DOC:3862710. F:REDEMOB CONSO
			86.834,90	3.874,60	91.315,07	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			86.834,90	3.874,60	91.315,07	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.948,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	66	0,00	2.948,47	0,00	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC SET/2023
			0,00	2.948,47	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	2.948,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 521.230,31

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 521.230,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	121	325.050,53	0,00	846.280,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725654	402,99	0,00	846.683,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725677	0,00	135,00	846.548,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725678	297,00	0,00	846.845,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725695	115,35	0,00	846.961,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725716	0,00	7,19	846.953,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725746	1.796,00	0,00	848.749,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725752	131,20	0,00	848.881,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725753	216,87	0,00	849.098,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725754	268,00	0,00	849.366,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725769	35,61	0,00	849.401,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725794	74,97	0,00	849.476,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725819	0,00	122,93	849.353,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725838	280,14	0,00	849.633,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725864	136,27	0,00	849.770,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725870	0,00	675,00	849.095,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725871	675,00	0,00	849.770,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725893	29,17	0,00	849.799,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725901	890,42	0,00	850.689,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725906	725,54	0,00	851.415,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725914	518,52	0,00	851.933,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725922	1.658,53	0,00	853.592,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725940	0,00	5,97	853.586,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725953	217,80	0,00	853.804,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725957	402,29	0,00	854.206,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725993	1.260,00	0,00	855.466,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725996	0,00	450,30	855.016,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725997	788,03	0,00	855.804,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725999	0,00	4.944,47	850.859,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726000	5.325,03	0,00	856.184,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726046	0,00	201,10	855.983,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726079	388,57	0,00	856.372,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726082	141,04	0,00	856.513,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726101	0,00	2.082,40	854.430,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 521.230,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726102	2.082,40	0,00	856.513,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726106	216,27	0,00	856.729,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728882	19,13	0,00	856.748,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728891	6,54	0,00	856.755,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728897	0,00	193,44	856.561,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728901	9,60	0,00	856.571,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728924	0,00	5,50	856.565,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728939	0,00	433,60	856.132,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728940	433,60	0,00	856.565,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728951	0,00	4.096,01	852.469,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728952	4.096,01	0,00	856.565,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728963	11,74	0,00	856.577,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728972	3.843,45	0,00	860.421,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728974	682,74	0,00	861.103,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728975	130,25	0,00	861.234,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728978	0,00	7,05	861.226,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728981	9.247,66	0,00	870.474,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728993	375,71	0,00	870.850,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728999	430,96	0,00	871.281,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729002	1.088,50	0,00	872.369,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729004	623,66	0,00	872.993,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729014	1.327,54	0,00	874.320,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729022	352,67	0,00	874.673,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729025	343,88	0,00	875.017,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729028	0,00	14,97	875.002,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729029	51,86	0,00	875.054,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729036	40,16	0,00	875.094,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729041	0,00	111,43	874.983,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729043	0,00	713,21	874.269,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729046	0,00	2.034,61	872.235,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729047	2.034,61	0,00	874.269,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729060	0,00	177,60	874.092,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729061	879,06	0,00	874.971,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729065	0,00	291,05	874.680,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 521.230,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729080	335,47	0,00	875.015,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729084	506,56	0,00	875.522,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729085	173,38	0,00	875.695,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729092	62,84	0,00	875.758,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729095	2.047,08	0,00	877.805,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729104	14,01	0,00	877.819,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729108	208,36	0,00	878.028,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729119	54,95	0,00	878.083,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729122	955,74	0,00	879.038,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729124	1.381,09	0,00	880.419,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729132	582,06	0,00	881.001,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729136	876,46	0,00	881.878,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729140	0,00	3.159,99	878.718,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729141	3.159,95	0,00	881.878,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729167	0,00	598,40	881.279,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731140	0,00	223,73	881.056,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731141	223,73	0,00	881.279,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			380.734,55	20.684,95	881.279,91	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			380.734,55	20.684,95	881.279,91	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 4.615,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11918348	0,00	2.593,56	2.022,27	RESSARCIMENTO CRER REF VERBAS RESCISORIAS
15/09/2023	28419	11918349	0,00	2.022,27	0,00	TRANSF DO CRER REF A DESC DE ADIANT COLAB SANDRA
30/09/2023	27674	58	2.593,56	0,00	2.593,56	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA - MATRIC 006616
			2.593,56	4.615,83	2.593,56	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.593,56	4.615,83	2.593,56	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11918446	2.400,00	0,00	3.639.258,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253539 OC 78918
	28419	11918819	9.600,00	0,00	3.648.858,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253548 OC 80154

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918463	748,80	0,00	3.649.607,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70572 OC 81546
	28419	11918556	4.103,50	0,00	3.653.711,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175 OC 78651
	28419	11918951	2.515,21	0,00	3.656.226,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 298082 OC 80149
	28419	11919080	33.540,00	0,00	3.689.766,38	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 848 OC 80830
	28419	11919362	275,00	0,00	3.690.041,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935 OC 80032
05/09/2023	28419	11919216	17.720,00	0,00	3.707.761,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535 OC 80278
06/09/2023	28419	11918399	489,12	0,00	3.708.250,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31472 OC
	28419	11918400	148,15	0,00	3.708.398,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31263 OC
	28419	11918401	379,44	0,00	3.708.778,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31519 OC
	28419	11918402	379,01	0,00	3.709.157,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31566 OC
	28419	11918423	404,21	0,00	3.709.561,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117 OC
	28419	11918424	165,66	0,00	3.709.726,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31333 OC
	28419	11918544	148,16	0,00	3.709.875,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31278 OC
	28419	11918547	780,00	0,00	3.710.655,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18096 OC 79618
	28419	11918674	858,00	0,00	3.711.513,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18093 OC 80075
	28419	11918717	148,16	0,00	3.711.661,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31244 OC
	28419	11918758	203,64	0,00	3.711.864,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31584 OC
	28419	11918791	148,53	0,00	3.712.013,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31305 OC
	28419	11918938	320,63	0,00	3.712.334,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31387 OC
	28419	11919039	488,46	0,00	3.712.822,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31450 OC
	28419	11919040	342,04	0,00	3.713.164,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31429 OC
	28419	11919041	320,63	0,00	3.713.485,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31368 OC
	28419	11919067	2.825,80	0,00	3.716.311,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18098 OC 80832
	28419	11919202	233,31	0,00	3.716.544,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077 OC
	28419	11919249	323,95	0,00	3.716.868,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31496 OC
	28419	11919267	22.525,00	0,00	3.739.393,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 816512 OC
	28419	11919320	404,21	0,00	3.739.797,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31135 OC
	28419	11919321	342,04	0,00	3.740.139,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31414 OC
07/09/2023	28419	11919330	202,89	0,00	3.740.342,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31672 OC
08/09/2023	28419	11918696	204,47	0,00	3.740.546,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31613 OC
	28419	11918815	520,00	0,00	3.741.066,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796 OC 80831
	28419	11919096	1.000,00	0,00	3.742.066,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120586 OC 80153

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919221	10.400,00	0,00	3.752.466,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 245211 OC
12/09/2023	28419	11918645	17.050,00	0,00	3.769.516,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48268 OC 82307
	28419	11918980	4.286,40	0,00	3.773.803,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48006 OC 82369
13/09/2023	28419	11918440	1.230,03	0,00	3.775.033,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613830 OC 80281
	28419	11918811	662,33	0,00	3.775.695,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613832 OC 77798
	28419	11919207	198,00	0,00	3.775.893,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 198312 OC 78466
14/09/2023	27904	11731198	743,17	0,00	3.776.636,82	INVENTÁRIO Nº 26761 DO MÊS 09/2023
	28419	11918410	576,00	0,00	3.777.212,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304291 OC 82368
	28419	11918411	13.094,50	0,00	3.790.307,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768982 OC 82590
	28419	11918482	1.113,10	0,00	3.791.420,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613840 OC 78485
	28419	11918484	2.638,96	0,00	3.794.059,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14396 OC 82855
	28419	11918517	1.253,00	0,00	3.795.312,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11084 OC 82878
	28419	11918605	1.113,10	0,00	3.796.425,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613812 OC 78486
	28419	11918652	5.905,27	0,00	3.802.330,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769007 OC 82590
	28419	11918662	2.265,30	0,00	3.804.596,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28985 OC 82852
	28419	11918906	2.932,00	0,00	3.807.528,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121228 OC 82366
	28419	11918969	5.194,92	0,00	3.812.722,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046 OC
	28419	11919054	950,39	0,00	3.813.673,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769125 OC 82592
	28419	11919114	8.440,89	0,00	3.822.114,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4567 OC 82512
	28419	11919133	4.447,05	0,00	3.826.561,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614196 OC 80281
	28419	11919134	8.775,00	0,00	3.835.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503 OC 80143
	28419	11919242	183,39	0,00	3.835.519,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31813 OC
	28419	11919300	1.319,40	0,00	3.836.839,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769084 OC 82590
	28419	11919337	379,02	0,00	3.837.218,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31551 OC
15/09/2023	28419	11918378	26.257,53	0,00	3.863.475,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254910 OC 82674
	28419	11918745	4.100,00	0,00	3.867.575,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149 OC 80152
	28419	11918820	604,99	0,00	3.868.180,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771370 OC 82851
	28419	11919098	31.243,84	0,00	3.899.424,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770 OC 83006
	28419	11919204	52.132,47	0,00	3.951.556,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 534723 OC 80160
	28419	11919248	248,40	0,00	3.951.805,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8773 OC 82703
18/09/2023	28419	11918450	3.565,68	0,00	3.955.371,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14419 OC 83146
	28419	11918607	12.976,48	0,00	3.968.347,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136701 OC 83148

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11918699	4.913,64	0,00	3.973.261,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994 OC 83144
	28419	11918700	699,72	0,00	3.973.960,86	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 122578 OC 83076
	28419	11918761	2.656,46	0,00	3.976.617,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136703 OC 83314
	28419	11918970	450,90	0,00	3.977.068,22	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 66525 OC 80034
	28419	11918971	552,00	0,00	3.977.620,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5006 OC 83131
	28419	11918972	1.912,43	0,00	3.979.532,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988 OC 83142
	28419	11919011	2.656,46	0,00	3.982.189,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136704 OC 83315
	28419	11919022	723,40	0,00	3.982.912,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136702 OC 83358
	28419	11919101	3.189,00	0,00	3.986.101,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46670 OC 80279
	28419	11919228	2.352,00	0,00	3.988.453,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256 OC 82854
19/09/2023	28419	11918480	2.765,30	0,00	3.991.218,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771912 OC 82851
	28419	11918486	210,41	0,00	3.991.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31912 OC
	28419	11918760	3.600,00	0,00	3.995.029,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740 OC 82894
	28419	11918834	1.600,00	0,00	3.996.629,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151 OC 83319
	28419	11918979	125,93	0,00	3.996.755,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751 OC 83398
	28419	11919108	40,00	0,00	3.996.795,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578 OC 83316
	28419	11919146	40,00	0,00	3.996.835,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579 OC 83317
	28419	11919172	12.426,00	0,00	4.009.261,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798 OC 83065
20/09/2023	28419	11918457	3.513,55	0,00	4.012.774,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773005 OC 83352
	28419	11918508	126,92	0,00	4.012.901,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14433 OC 83357
	28419	11918646	424,50	0,00	4.013.326,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243 OC 83356
	28419	11918647	264,95	0,00	4.013.591,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231 OC 80113
	28419	11918830	1.329,93	0,00	4.014.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773032 OC 83340
	28419	11918897	2.895,75	0,00	4.017.816,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71263 OC 83354
	28419	11918977	10.977,00	0,00	4.028.793,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5129 OC 83341
	28419	11918978	219,70	0,00	4.029.013,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5146 OC 83355
	28419	11919015	352,42	0,00	4.029.365,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246811 OC 83360

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11919038	34.089,10	0,00	4.063.454,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246804 OC 83393
	28419	11919106	26,75	0,00	4.063.481,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 301938 OC 80149
	28419	11919141	535,00	0,00	4.064.016,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6169 OC 83385
	28419	11919238	9.957,11	0,00	4.073.973,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5147 OC 83320
21/09/2023	28419	11918459	13.094,50	0,00	4.087.068,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774622 OC 82591
	28419	11918460	690,39	0,00	4.087.758,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774609 OC 82593
	28419	11918461	5.905,27	0,00	4.093.663,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774559 OC 82591
	28419	11918506	158,53	0,00	4.093.822,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31947 OC
	28419	11918608	316,00	0,00	4.094.138,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18418 OC 83338
	28419	11918835	95,20	0,00	4.094.233,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136908 OC 83358
	28419	11918904	3.432,00	0,00	4.097.665,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18429 OC 83349
	28419	11919109	17.875,00	0,00	4.115.540,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123864 OC 83501
	28419	11919120	42.193,50	0,00	4.157.734,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 58849 OC 80047
	28419	11919241	870,10	0,00	4.158.604,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175671 OC 80231
22/09/2023	28419	11918365	153,97	0,00	4.158.758,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31964 OC
	28419	11918488	8.641,92	0,00	4.167.400,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254110 OC
	28419	11918581	1.900,15	0,00	4.169.300,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818 OC 83143
23/09/2023	28419	11918775	153,96	0,00	4.169.454,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31984 OC
24/09/2023	28419	11918857	1.959,60	0,00	4.171.413,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8787 OC 82703
25/09/2023	28419	11918591	78.740,80	0,00	4.250.154,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 253508 OC
	28419	11918606	1.001,00	0,00	4.251.155,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 83520 OC 83339
	28419	11918648	11.270,00	0,00	4.262.425,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259 OC 83080
	28419	11918769	30.960,00	0,00	4.293.385,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316 OC 83150
	28419	11918770	163,00	0,00	4.293.548,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364 OC 83359
	28419	11918860	6.400,00	0,00	4.299.948,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11233 OC 83603
	28419	11918898	1.057,28	0,00	4.301.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245143 OC 83347
	28419	11919050	1.132,00	0,00	4.302.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232 OC 80086
	28419	11919051	503,04	0,00	4.302.641,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14429 OC 83342
	28419	11919053	199,20	0,00	4.302.840,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32019 OC
	28419	11919103	145,00	0,00	4.302.985,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14431 OC 83312

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	28419	11919175	1.316,18	0,00	4.304.301,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246815 OC 83345
	28419	11919176	459,70	0,00	4.304.761,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256283 OC 83343
	28419	11919177	1.079,10	0,00	4.305.840,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1288 OC 83348
	28419	11919296	12.008,00	0,00	4.317.848,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773784 OC 83352
26/09/2023	28419	11918392	671,50	0,00	4.318.519,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18416 OC 83353
	28419	11918448	18.982,40	0,00	4.337.502,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247741 OC 84114
	28419	11918491	455,40	0,00	4.337.957,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304511 OC 83505
	28419	11918493	479,29	0,00	4.338.436,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304508 OC 82853
	28419	11918618	9.403,12	0,00	4.347.839,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775311 OC 84111
	28419	11918625	287,30	0,00	4.348.127,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5584 OC 83355
	28419	11918626	2.848,00	0,00	4.350.975,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245534 OC 84139
	28419	11918748	1.073,50	0,00	4.352.048,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18419 OC 83337
	28419	11918825	46,04	0,00	4.352.094,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247576 OC 84120
	28419	11918863	12.968,62	0,00	4.365.063,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136705 OC 83149
	28419	11918870	455,40	0,00	4.365.518,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304512 OC 83506
	28419	11918881	40.402,25	0,00	4.405.921,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247750 OC 83345
	28419	11918905	40,35	0,00	4.405.961,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14463 OC 84112
	28419	11919147	47.400,00	0,00	4.453.361,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 537948 OC 83322
	28419	11919156	12.880,00	0,00	4.466.241,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763 OC 83389
	28419	11919157	1.560,00	0,00	4.467.801,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18427 OC 83394
	28419	11919159	23.087,00	0,00	4.490.888,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247746 OC 83344
27/09/2023	28419	11918719	5.850,00	0,00	4.496.738,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764 OC 83309
	28419	11918720	2.760,00	0,00	4.499.498,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254968 OC 76931
	28419	11918763	6.990,00	0,00	4.506.488,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548 OC 83319
	28419	11918893	95.082,96	0,00	4.601.571,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421 OC 82894
	28419	11918996	611,14	0,00	4.602.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						197728 OC 84108
27/09/2023	28419	11919118	1.815,00	0,00	4.603.997,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247853 OC 80063
	28419	11919170	864,50	0,00	4.604.861,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549 OC 83310
	28419	11919250	13.104,00	0,00	4.617.965,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122 OC 84113
	28419	11919254	118,43	0,00	4.618.084,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924 OC 83395
28/09/2023	27904	11731199	18,87	0,00	4.618.103,29	INVENTÁRIO Nº 27127 DO MÊS 09/2023
	28419	11918512	195,47	0,00	4.618.298,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31872 OC
	28419	11918714	2.700,00	0,00	4.620.998,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254720 OC
	28419	11918894	6.321,00	0,00	4.627.319,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776142 OC 84390
	28419	11918989	25.100,78	0,00	4.652.420,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775828 OC 84267
	28419	11918990	1.319,40	0,00	4.653.739,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776240 OC 84390
	28419	11919048	210,41	0,00	4.653.950,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31837 OC
	28419	11919115	3.560,00	0,00	4.657.510,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULAÇÃO LTDA 34564 OC 84103
	28419	11919117	464,10	0,00	4.657.974,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14476 OC 84594
	28419	11919245	6.112,87	0,00	4.664.087,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776118 OC 84392
	28419	11919293	1.392,82	0,00	4.665.480,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137093 OC 84121
	28419	11919366	6.000,00	0,00	4.671.480,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255213 OC 83503
29/09/2023	28419	11918734	34.560,00	0,00	4.706.040,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901 OC
30/09/2023	27902	11725649	31.864,82	0,00	4.737.904,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.930,82	0,00	4.741.835,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,35	0,00	4.741.840,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	534,67	0,00	4.742.374,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	245,47	0,00	4.742.620,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	279,81	0,00	4.742.900,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,16	0,00	4.742.909,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	57,92	0,00	4.742.967,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,90	0,00	4.743.003,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	188,59	0,00	4.743.191,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	650,98	0,00	4.743.842,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	259,77	0,00	4.744.102,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	205,95	0,00	4.744.308,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	13.283,06	0,00	4.757.591,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,81	0,00	4.757.610,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.399,42	0,00	4.777.009,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	370,22	0,00	4.777.379,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	117,00	0,00	4.777.496,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	536,57	0,00	4.778.033,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,37	0,00	4.778.045,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	461,60	0,00	4.778.507,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.039,11	0,00	4.780.546,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	460,78	0,00	4.781.007,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	364,93	0,00	4.781.372,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	530,81	0,00	4.781.903,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	349,39	0,00	4.782.252,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,64	0,00	4.782.307,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	235,93	0,00	4.782.542,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28.146,29	0,00	4.810.689,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,75	0,00	4.810.691,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	293,09	0,00	4.810.984,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	312,61	0,00	4.811.296,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	396,73	0,00	4.811.693,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19,39	0,00	4.811.712,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,08	0,00	4.811.724,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	327,83	0,00	4.812.052,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	72,00	0,00	4.812.124,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54.922,88	0,00	4.867.047,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	233,32	0,00	4.867.280,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	166,85	0,00	4.867.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9.011,05	0,00	4.876.458,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,51	0,00	4.876.482,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	625,86	0,00	4.877.108,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	4.877.120,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.717,03	0,00	4.880.837,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	58,96	0,00	4.880.896,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	476,94	0,00	4.881.373,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	707,64	0,00	4.882.080,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	176,09	0,00	4.882.256,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,39	0,00	4.882.285,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	141,05	0,00	4.882.426,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	272,30	0,00	4.882.698,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,01	0,00	4.882.700,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.408,47	0,00	4.884.108,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,71	0,00	4.884.126,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	125,01	0,00	4.884.251,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.100,50	0,00	4.887.352,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,18	0,00	4.887.356,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,49	0,00	4.887.357,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.633,83	0,00	4.888.991,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	822,59	0,00	4.889.814,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	265,52	0,00	4.890.079,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	771,53	0,00	4.890.851,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,20	0,00	4.890.853,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.627,79	0,00	4.892.481,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	74,66	0,00	4.892.555,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	230,39	0,00	4.892.786,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	513,11	0,00	4.893.299,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,64	0,00	4.893.300,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.533,14	0,00	4.894.833,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.001,17	0,00	4.905.834,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.477,75	0,00	4.909.312,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.472,56	0,00	4.912.784,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	361,65	0,00	4.913.146,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	47,02	0,00	4.913.193,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	237,27	0,00	4.913.430,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.824,69	0,00	4.915.255,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	424,33	0,00	4.915.679,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	736,82	0,00	4.916.416,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	4.916.417,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,89	0,00	4.916.427,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	11.602,88	0,00	4.928.030,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,02	0,00	4.928.046,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,43	0,00	4.928.057,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	111,65	0,00	4.928.168,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	776,69	0,00	4.928.945,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	237,03	0,00	4.929.182,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19,92	0,00	4.929.202,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.359,53	0,00	4.930.562,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.180,66	0,00	4.931.742,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,42	0,00	4.931.798,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,59	0,00	4.931.865,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	533,64	0,00	4.932.399,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.438,83	0,00	4.933.838,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.984,22	0,00	4.936.822,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	307,48	0,00	4.937.129,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	301,31	0,00	4.937.431,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.700,00	0,00	4.940.131,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	113,49	0,00	4.940.244,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.449,17	0,00	4.941.693,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	637,68	0,00	4.942.331,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.749,78	0,00	4.947.081,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,01	0,00	4.947.082,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	349,59	0,00	4.947.431,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	258,41	0,00	4.947.690,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,85	0,00	4.947.701,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	79,00	0,00	4.947.780,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	174,80	0,00	4.947.954,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	103,45	0,00	4.948.058,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	759,07	0,00	4.948.817,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,16	0,00	4.948.838,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.445,58	0,00	4.950.284,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	202,07	0,00	4.950.486,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.987,75	0,00	4.955.474,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.366,97	0,00	4.957.841,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.556,53	0,00	4.959.397,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	72,05	0,00	4.959.469,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	98,08	0,00	4.959.567,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	599,55	0,00	4.960.167,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	330,27	0,00	4.960.497,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,34	0,00	4.960.497,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	281,89	0,00	4.960.779,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,72	0,00	4.960.847,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,39	0,00	4.960.882,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.883,32	0,00	4.963.766,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.517,00	0,00	4.966.283,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	97,27	0,00	4.966.380,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	249,11	0,00	4.966.629,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,95	0,00	4.966.632,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	201,41	0,00	4.966.833,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	284,37	0,00	4.967.118,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.685,98	0,00	4.969.804,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.147,08	0,00	4.970.951,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,19	0,00	4.970.992,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.687,24	0,00	4.983.679,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.150,40	0,00	4.986.830,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	307,19	0,00	4.987.137,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	174,09	0,00	4.987.311,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	4.987.321,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	4.987.323,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,04	0,00	4.987.330,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,18	0,00	4.987.334,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,80	0,00	4.987.335,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,85	0,00	4.987.356,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	329,17	0,00	4.987.685,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,71	0,00	4.987.737,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,77	0,00	4.987.751,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,34	0,00	4.987.752,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,23	0,00	4.987.761,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	158,49	0,00	4.987.919,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,79	0,00	4.987.927,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,06	0,00	4.987.957,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,60	0,00	4.987.960,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,04	0,00	4.987.974,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,37	0,00	4.987.978,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,63	0,00	4.987.996,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	4.988.005,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	4.988.029,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,11	0,00	4.988.090,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,90	0,00	4.988.093,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,90	0,00	4.988.099,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,78	0,00	4.988.106,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,40	0,00	4.988.110,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,06	0,00	4.988.140,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	4.988.151,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,88	0,00	4.988.158,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,64	0,00	4.988.185,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,50	0,00	4.988.194,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.374,50	0,00	4.990.569,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,60	0,00	4.990.573,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,41	0,00	4.990.577,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	967,94	0,00	4.991.545,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	329,67	0,00	4.991.875,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.310,29	0,00	4.994.185,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,00	0,00	4.994.218,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	163,92	0,00	4.994.382,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,51	0,00	4.994.450,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	380,00	0,00	4.994.830,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	251,01	0,00	4.995.081,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,83	0,00	4.995.146,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78.082,65	0,00	5.073.229,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,92	0,00	5.073.243,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,12	0,00	5.073.264,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	4.755,10	0,00	5.078.019,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42.724,47	0,00	5.120.743,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	5.120.744,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,72	0,00	5.120.747,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	5.120.757,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,25	0,00	5.120.765,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	193,81	0,00	5.120.959,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	593,62	0,00	5.121.552,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,77	0,00	5.121.559,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	566,47	0,00	5.122.126,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	82,64	0,00	5.122.208,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	387,95	0,00	5.122.596,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.006,18	0,00	5.123.602,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,39	0,00	5.123.606,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	774,28	0,00	5.124.380,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	280,25	0,00	5.124.660,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.922,73	0,00	5.133.583,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	205,66	0,00	5.133.789,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.023,55	0,00	5.152.812,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	279,81	0,00	5.153.092,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	227,23	0,00	5.153.319,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.986,63	0,00	5.155.306,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,31	0,00	5.155.306,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16.385,28	0,00	5.171.692,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,84	0,00	5.171.836,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	435,56	0,00	5.172.272,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,45	0,00	5.172.298,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,60	0,00	5.172.299,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.833,52	0,00	5.176.132,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	519,59	0,00	5.176.652,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,00	0,00	5.176.660,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,29	0,00	5.176.756,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.427,19	0,00	5.178.184,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	46,25	0,00	5.178.230,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	2.581,37	0,00	5.180.811,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,92	0,00	5.180.824,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,17	0,00	5.180.914,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	99,68	0,00	5.181.014,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	80,00	0,00	5.181.094,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,72	0,00	5.181.162,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	254,95	0,00	5.181.417,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	471,73	0,00	5.181.888,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	184,49	0,00	5.182.073,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,68	0,00	5.182.076,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.286,92	0,00	5.186.362,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,50	0,00	5.186.364,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.128,94	0,00	5.189.493,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,15	0,00	5.189.497,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,72	0,00	5.189.565,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,83	0,00	5.189.598,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.667,04	0,00	5.195.265,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.701,60	0,00	5.197.966,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	166,53	0,00	5.198.133,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27.733,55	0,00	5.225.866,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.434,07	0,00	5.227.300,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	534,67	0,00	5.227.835,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	238,50	0,00	5.228.074,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,62	0,00	5.228.129,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.910,01	0,00	5.230.039,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	83,24	0,00	5.230.122,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	209,22	0,00	5.230.332,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	117,23	0,00	5.230.449,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.313,79	0,00	5.231.763,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	123,85	0,00	5.231.887,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,52	0,00	5.231.915,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.140,21	0,00	5.233.055,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,71	0,00	5.233.056,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.556,95	0,00	5.235.613,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	11,85	0,00	5.235.625,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.552,19	0,00	5.242.177,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	672,67	0,00	5.242.850,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,09	0,00	5.242.851,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,72	0,00	5.242.906,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	137,86	0,00	5.243.044,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,15	0,00	5.243.046,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,59	0,00	5.243.063,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.381,83	0,00	5.247.445,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	82,38	0,00	5.247.527,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,37	0,00	5.247.544,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,80	0,00	5.247.572,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	158,70	0,00	5.247.731,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,84	0,00	5.247.773,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.129,01	0,00	5.251.902,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	86,10	0,00	5.251.988,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	873,20	0,00	5.252.861,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.300,96	0,00	5.254.162,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	211,59	0,00	5.254.374,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,39	0,00	5.254.409,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.203,88	0,00	5.255.613,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,04	0,00	5.255.615,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.260,85	0,00	5.260.876,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.424,92	0,00	5.264.301,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,17	0,00	5.264.305,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,90	0,00	5.264.306,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	220,65	0,00	5.264.527,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,96	0,00	5.264.533,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,28	0,00	5.264.554,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	905,74	0,00	5.265.460,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.275,36	0,00	5.266.735,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.537,04	0,00	5.269.272,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	943,47	0,00	5.270.215,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.435,19	0,00	5.274.651,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	9,35	0,00	5.274.660,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	5.274.661,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	57,46	0,00	5.274.718,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,64	0,00	5.274.784,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.677,16	0,00	5.281.461,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,74	0,00	5.281.473,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	739,20	0,00	5.282.212,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	258,66	0,00	5.282.471,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,57	0,00	5.282.483,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	851,10	0,00	5.283.334,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.042,96	0,00	5.284.377,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,46	0,00	5.284.384,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	448,06	0,00	5.284.832,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29.926,47	0,00	5.314.758,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	131,47	0,00	5.314.890,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.292,47	0,00	5.316.182,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	467,99	0,00	5.316.650,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,89	0,00	5.316.661,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.341,88	0,00	5.318.003,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	424,86	0,00	5.318.428,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,36	0,00	5.318.432,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	122,24	0,00	5.318.555,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	123,44	0,00	5.318.678,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.155,01	0,00	5.323.833,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	240,77	0,00	5.324.074,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,18	0,00	5.324.076,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,82	0,00	5.324.079,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,56	0,00	5.324.116,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,64	0,00	5.324.149,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	272,38	0,00	5.324.421,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,17	0,00	5.324.443,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,87	0,00	5.324.469,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,60	0,00	5.324.479,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,72	0,00	5.324.535,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1,45	0,00	5.324.536,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,57	0,00	5.324.574,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.158,21	0,00	5.325.732,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,59	0,00	5.325.787,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	5.325.789,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,17	0,00	5.325.879,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,92	0,00	5.325.881,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,00	0,00	5.325.892,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	5.325.894,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,68	0,00	5.325.899,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,46	0,00	5.325.914,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	367,55	0,00	5.326.282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,74	0,00	5.326.301,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,95	0,00	5.326.333,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,90	0,00	5.326.336,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,70	0,00	5.326.360,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,95	0,00	5.326.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,06	0,00	5.326.373,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,47	0,00	5.326.409,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,95	0,00	5.326.413,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	5.326.415,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,94	0,00	5.326.417,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,70	0,00	5.326.428,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,71	0,00	5.326.447,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,08	0,00	5.326.451,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,79	0,00	5.326.459,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,70	0,00	5.326.461,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,11	0,00	5.326.521,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,60	0,00	5.326.523,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,11	0,00	5.326.583,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,87	0,00	5.326.589,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,36	0,00	5.326.599,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,36	0,00	5.326.608,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	5.326.656,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	40,96	0,00	5.326.697,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,85	0,00	5.326.699,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,84	0,00	5.326.741,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	157,55	0,00	5.326.898,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.006,16	0,00	5.330.905,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	198,00	0,00	5.331.103,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,20	0,00	5.331.108,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,80	0,00	5.331.117,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	81,72	0,00	5.331.198,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	63,76	0,00	5.331.262,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	5.331.274,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.327,54	0,00	5.332.601,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	220,02	0,00	5.332.821,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,09	0,00	5.332.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,88	0,00	5.332.873,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,44	0,00	5.332.901,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65.981,92	0,00	5.398.883,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	203,47	0,00	5.399.086,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,90	0,00	5.399.097,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,00	0,00	5.399.104,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	72,33	0,00	5.399.177,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,38	0,00	5.399.189,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	818,77	0,00	5.400.008,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	265,35	0,00	5.400.273,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	360,08	0,00	5.400.633,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,60	0,00	5.400.637,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	257,01	0,00	5.400.894,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	332,40	0,00	5.401.226,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,38	0,00	5.401.226,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,45	0,00	5.401.245,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	339,46	0,00	5.401.584,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.993,79	0,00	5.405.578,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	328,69	0,00	5.405.907,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.650,31	0,00	5.412.557,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	113,11	0,00	5.412.670,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,76	0,00	5.412.676,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	136,27	0,00	5.412.812,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,67	0,00	5.412.813,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	77,14	0,00	5.412.890,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,76	0,00	5.413.035,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.004,89	0,00	5.414.040,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.860,81	0,00	5.415.901,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	335,25	0,00	5.416.236,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,43	0,00	5.416.240,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	155,34	0,00	5.416.396,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.271,17	0,00	5.417.667,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.614,07	0,00	5.437.281,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,77	0,00	5.437.296,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.386,44	0,00	5.444.682,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,28	0,00	5.444.747,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	846,59	0,00	5.445.594,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.850,19	0,00	5.457.444,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,43	0,00	5.457.450,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	50,04	0,00	5.457.500,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,71	0,00	5.457.504,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,15	0,00	5.457.506,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,43	0,00	5.457.544,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	149,24	0,00	5.457.693,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	578,11	0,00	5.458.271,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	83,93	0,00	5.458.355,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,21	0,00	5.458.356,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	159,95	0,00	5.458.516,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.673,87	0,00	5.460.190,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	97,14	0,00	5.460.287,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	36,94	0,00	5.460.324,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,83	0,00	5.460.346,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.171,23	0,00	5.479.517,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,25	0,00	5.479.545,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	55,42	0,00	5.479.600,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,90	0,00	5.479.607,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.495,21	0,00	5.499.102,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.286,15	0,00	5.503.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,25	0,00	5.503.400,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	146,69	0,00	5.503.546,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,16	0,00	5.503.560,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.127,56	0,00	5.504.688,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,60	0,00	5.504.698,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	117,00	0,00	5.504.815,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,83	0,00	5.504.829,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.992,34	0,00	5.506.822,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.071,95	0,00	5.508.894,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	410,17	0,00	5.509.304,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	607,04	0,00	5.509.911,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	99,63	0,00	5.510.010,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	86,22	0,00	5.510.097,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,07	0,00	5.510.128,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	258,90	0,00	5.510.387,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,42	0,00	5.510.392,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,10	0,00	5.510.392,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	256,70	0,00	5.510.649,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	268,56	0,00	5.510.917,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.117,67	0,00	5.514.035,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,33	0,00	5.514.061,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,43	0,00	5.514.105,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.371,63	0,00	5.518.477,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	285,33	0,00	5.518.762,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	779,31	0,00	5.519.541,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,24	0,00	5.519.547,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,99	0,00	5.519.551,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,21	0,00	5.519.557,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	75,71	0,00	5.519.632,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	121,42	0,00	5.519.754,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	136,27	0,00	5.519.890,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.535,81	0,00	5.522.426,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,26	0,00	5.522.518,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,68	0,00	5.522.524,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	38,40	0,00	5.522.562,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	350,01	0,00	5.522.912,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,04	0,00	5.522.940,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,04	0,00	5.522.972,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	480,11	0,00	5.523.452,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.027,68	0,00	5.525.480,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	5.525.482,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	5.525.492,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	669,27	0,00	5.526.161,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,28	0,00	5.526.229,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,43	0,00	5.526.374,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,26	0,00	5.526.390,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	548,13	0,00	5.526.938,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	36,03	0,00	5.526.974,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.295,32	0,00	5.530.269,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13.220,84	0,00	5.543.490,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,90	0,00	5.543.543,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22.309,59	0,00	5.565.853,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,03	0,00	5.565.879,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,69	0,00	5.565.902,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	176,93	0,00	5.566.078,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,77	0,00	5.566.080,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	108,42	0,00	5.566.189,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	439,44	0,00	5.566.628,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	579,80	0,00	5.567.208,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	379,24	0,00	5.567.587,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	303,32	0,00	5.567.890,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	115,91	0,00	5.568.006,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,64	0,00	5.568.015,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,28	0,00	5.568.031,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	3,95	0,00	5.568.035,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	605,24	0,00	5.568.640,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.523,18	0,00	5.584.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	107,79	0,00	5.584.271,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23.681,44	0,00	5.607.953,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42,55	0,00	5.607.995,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,55	0,00	5.608.002,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	727,56	0,00	5.608.730,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,97	0,00	5.608.742,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.634,47	0,00	5.612.377,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.081,20	0,00	5.613.458,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,85	0,00	5.613.466,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.114,34	0,00	5.614.580,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.930,82	0,00	5.618.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,04	0,00	5.618.565,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,70	0,00	5.618.601,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	426,84	0,00	5.619.028,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,21	0,00	5.619.033,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	117,00	0,00	5.619.150,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.234,68	0,00	5.630.385,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	764,36	0,00	5.631.149,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,94	0,00	5.631.171,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.796,34	0,00	5.633.967,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	762,28	0,00	5.634.730,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,69	0,00	5.634.730,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	322,47	0,00	5.635.053,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	371,11	0,00	5.635.424,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.072,15	0,00	5.637.496,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	360,37	0,00	5.637.856,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	280,72	0,00	5.638.137,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.203,22	0,00	5.643.340,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.668,90	0,00	5.656.009,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.639,61	0,00	5.668.649,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.038,67	0,00	5.669.687,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1,09	0,00	5.669.689,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,37	0,00	5.669.717,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	120,23	0,00	5.669.837,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,68	0,00	5.669.870,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	5.669.871,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,52	0,00	5.669.874,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,72	0,00	5.669.881,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	5.669.929,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,02	0,00	5.669.932,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,24	0,00	5.669.939,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,90	0,00	5.669.959,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,68	0,00	5.669.960,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,89	0,00	5.669.971,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,02	0,00	5.669.974,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	5.669.975,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,11	0,00	5.670.035,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.510,15	0,00	5.671.545,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,04	0,00	5.671.547,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,04	0,00	5.671.549,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,68	0,00	5.671.550,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,65	0,00	5.671.572,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,24	0,00	5.671.578,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,36	0,00	5.671.587,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,97	0,00	5.671.588,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,93	0,00	5.671.603,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	5.671.604,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,17	0,00	5.671.694,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	5.671.706,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,37	0,00	5.671.710,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,97	0,00	5.671.718,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,10	0,00	5.671.732,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,20	0,00	5.671.734,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	5.671.746,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,09	0,00	5.671.791,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	7,00	0,00	5.671.798,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,04	0,00	5.671.800,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,06	0,00	5.671.830,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	117,65	0,00	5.671.947,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	270,17	0,00	5.672.218,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	36,26	0,00	5.672.254,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,60	0,00	5.672.307,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	113,50	0,00	5.672.421,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,59	0,00	5.672.434,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,54	0,00	5.672.450,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	139,20	0,00	5.672.589,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	107,40	0,00	5.672.697,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.637,55	0,00	5.674.334,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	313,50	0,00	5.674.648,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,23	0,00	5.674.716,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	94,18	0,00	5.674.810,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,70	0,00	5.674.852,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	270,17	0,00	5.675.122,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,04	0,00	5.675.128,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	105,20	0,00	5.675.233,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,89	0,00	5.675.244,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	371,59	0,00	5.675.616,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,50	0,00	5.675.621,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,76	0,00	5.675.643,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,32	0,00	5.675.680,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	867,20	0,00	5.676.548,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,19	0,00	5.676.549,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,67	0,00	5.676.590,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	235,39	0,00	5.676.826,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,46	0,00	5.676.833,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	308,01	0,00	5.677.141,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.882,32	0,00	5.679.024,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	982,52	0,00	5.680.006,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	164,57	0,00	5.680.171,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	839,84	0,00	5.681.011,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.597,42	0,00	5.684.608,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21.984,50	0,00	5.706.592,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.389,05	0,00	5.707.981,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	103,55	0,00	5.708.085,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,72	0,00	5.708.121,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	896,35	0,00	5.709.017,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	513,67	0,00	5.709.531,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	149,32	0,00	5.709.680,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,60	0,00	5.709.684,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	424,10	0,00	5.710.108,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	284,50	0,00	5.710.392,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	235,87	0,00	5.710.628,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,20	0,00	5.710.683,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,45	0,00	5.710.690,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	534,67	0,00	5.711.224,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	89,15	0,00	5.711.314,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,61	0,00	5.711.323,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.539,74	0,00	5.712.863,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,55	0,00	5.712.868,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	127,41	0,00	5.712.995,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	858,85	0,00	5.713.854,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	268,23	0,00	5.714.122,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,59	0,00	5.714.156,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,51	0,00	5.714.197,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,13	0,00	5.714.293,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.710,34	0,00	5.716.004,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	226,58	0,00	5.716.230,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.707,12	0,00	5.723.937,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	971,67	0,00	5.724.909,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,27	0,00	5.724.977,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,87	0,00	5.725.096,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	580,32	0,00	5.725.676,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	346,86	0,00	5.726.023,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	17,63	0,00	5.726.041,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42,70	0,00	5.726.084,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	5.726.086,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.979,13	0,00	5.728.065,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	192,73	0,00	5.728.258,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,29	0,00	5.728.289,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	747,42	0,00	5.729.036,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	66,01	0,00	5.729.102,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.478,40	0,00	5.730.581,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,08	0,00	5.730.606,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.389,67	0,00	5.732.995,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.441,32	0,00	5.734.437,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	279,87	0,00	5.734.717,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	39,31	0,00	5.734.756,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.395,89	0,00	5.740.152,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,98	0,00	5.740.156,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,14	0,00	5.740.156,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.874,21	0,00	5.749.030,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	190,69	0,00	5.749.221,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.760,00	0,00	5.755.981,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	59,38	0,00	5.756.040,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	82,80	0,00	5.756.123,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	176,97	0,00	5.756.300,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32.577,38	0,00	5.788.877,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,21	0,00	5.788.923,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	62,43	0,00	5.788.985,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,88	0,00	5.788.988,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	604,77	0,00	5.789.593,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.872,40	0,00	5.801.465,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.681,93	0,00	5.803.147,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	121,88	0,00	5.803.269,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.154,73	0,00	5.811.424,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,34	0,00	5.811.459,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.943,10	0,00	5.815.402,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.948,02	0,00	5.817.350,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	82,28	0,00	5.817.432,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	168,03	0,00	5.817.600,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	107,63	0,00	5.817.708,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,64	0,00	5.817.714,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	630,01	0,00	5.818.344,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.306,78	0,00	5.819.650,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	47,73	0,00	5.819.698,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	373,13	0,00	5.820.071,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,82	0,00	5.820.072,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	353,45	0,00	5.820.426,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	162,34	0,00	5.820.588,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.133,87	0,00	5.823.722,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.244,19	0,00	5.825.966,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,87	0,00	5.825.994,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	433,67	0,00	5.826.428,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	86,72	0,00	5.826.514,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	74,26	0,00	5.826.588,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	327,36	0,00	5.826.916,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	712,58	0,00	5.827.628,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	123,99	0,00	5.827.752,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,15	0,00	5.827.768,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.146,26	0,00	5.828.914,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,14	0,00	5.828.982,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.066,95	0,00	5.837.049,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,77	0,00	5.837.051,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	356,29	0,00	5.837.407,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.727,03	0,00	5.842.134,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,76	0,00	5.842.148,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	47,56	0,00	5.842.195,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	87,32	0,00	5.842.283,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,20	0,00	5.842.292,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,81	0,00	5.842.301,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	36,65	0,00	5.842.337,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	161,61	0,00	5.842.499,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,35	0,00	5.842.512,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	159,00	0,00	5.842.671,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,38	0,00	5.842.676,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	312,09	0,00	5.842.988,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.445,27	0,00	5.844.433,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	156,78	0,00	5.844.590,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	238,82	0,00	5.844.829,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	636,67	0,00	5.845.465,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	576,31	0,00	5.846.042,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	221,01	0,00	5.846.263,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.919,72	0,00	5.848.182,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,53	0,00	5.848.327,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	110,21	0,00	5.848.437,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,24	0,00	5.848.505,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.179,34	0,00	5.849.685,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	95,63	0,00	5.849.780,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,40	0,00	5.849.822,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,66	0,00	5.849.829,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	302,97	0,00	5.850.132,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.909,16	0,00	5.855.041,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	348,37	0,00	5.855.390,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78,75	0,00	5.855.469,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	843,86	0,00	5.856.312,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.587,83	0,00	5.858.900,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.780,62	0,00	5.866.681,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	994,37	0,00	5.867.675,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	969,85	0,00	5.868.645,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	462,06	0,00	5.869.107,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.106,27	0,00	5.870.213,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.067,62	0,00	5.874.281,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	127,47	0,00	5.874.409,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.207,53	0,00	5.875.616,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,37	0,00	5.875.620,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	90,17	0,00	5.875.711,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	5.875.735,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	5.875.783,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	5.875.793,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,63	0,00	5.875.860,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,21	0,00	5.875.865,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	104,39	0,00	5.875.970,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,54	0,00	5.875.973,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,80	0,00	5.875.974,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,77	0,00	5.875.976,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,79	0,00	5.876.007,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	5.876.016,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,97	0,00	5.876.017,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,90	0,00	5.876.018,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,09	0,00	5.876.063,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	5.876.087,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,60	0,00	5.876.090,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,06	0,00	5.876.120,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,27	0,00	5.876.125,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	5.876.135,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,25	0,00	5.876.143,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,43	0,00	5.876.161,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,40	0,00	5.876.165,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,27	0,00	5.876.187,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,25	0,00	5.876.194,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	5.876.194,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	5.876.197,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	5.876.206,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,70	0,00	5.876.208,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,68	0,00	5.876.209,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,55	0,00	5.876.215,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	136,27	0,00	5.876.352,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,28	0,00	5.876.368,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	5.876.370,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	3,02	0,00	5.876.373,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.074,81	0,00	5.891.448,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,00	0,00	5.891.468,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,74	0,00	5.891.485,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,49	0,00	5.891.503,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.683,17	0,00	5.893.186,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,65	0,00	5.893.193,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,57	0,00	5.893.231,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,95	0,00	5.893.235,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	223,89	0,00	5.893.458,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.197,74	0,00	5.894.656,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	406,29	0,00	5.895.062,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.541,82	0,00	5.899.604,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	329,14	0,00	5.899.933,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.775,94	0,00	5.902.709,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.038,94	0,00	5.905.748,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	115,10	0,00	5.905.863,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,73	0,00	5.905.928,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.827,25	0,00	5.914.755,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.133,56	0,00	5.915.889,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.002,78	0,00	5.916.892,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,52	0,00	5.916.906,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	556,50	0,00	5.917.463,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,13	0,00	5.917.477,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13.857,67	0,00	5.931.335,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,60	0,00	5.931.335,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,51	0,00	5.931.363,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.635,08	0,00	5.936.998,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	956,01	0,00	5.937.954,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,35	0,00	5.938.046,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.295,79	0,00	5.942.342,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	40.111,02	0,00	5.982.453,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.641,19	0,00	5.988.094,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.171,99	0,00	5.990.266,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	929,37	0,00	5.991.195,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	891,12	0,00	5.992.087,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	159,00	0,00	5.992.246,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	5.992.270,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,36	0,00	5.992.272,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	462,98	0,00	5.992.735,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,06	0,00	5.992.735,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	283,26	0,00	5.993.018,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.409,43	0,00	5.994.428,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	500,56	0,00	5.994.928,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	182,70	0,00	5.995.111,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	119,55	0,00	5.995.231,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,82	0,00	5.995.274,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,50	0,00	5.995.277,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,04	0,00	5.995.284,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,80	0,00	5.995.313,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,84	0,00	5.995.324,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,93	0,00	5.995.342,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	156,85	0,00	5.995.499,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	615,55	0,00	5.996.115,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,68	0,00	5.996.116,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,11	0,00	5.996.118,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.019,69	0,00	6.003.137,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.029,55	0,00	6.013.167,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.941,94	0,00	6.016.109,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.677,88	0,00	6.017.787,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	195,72	0,00	6.017.982,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.009,40	0,00	6.020.992,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.721,87	0,00	6.022.714,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.920,50	0,00	6.029.634,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	166,63	0,00	6.029.801,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,16	0,00	6.029.808,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	114,63	0,00	6.029.923,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9.577,45	0,00	6.039.500,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	48,28	0,00	6.039.548,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,80	0,00	6.039.645,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,41	0,00	6.039.670,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.812,98	0,00	6.042.483,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,86	0,00	6.042.483,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,68	0,00	6.042.484,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	364,93	0,00	6.042.849,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,37	0,00	6.042.853,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.267,36	0,00	6.044.121,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.997,79	0,00	6.052.119,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,57	0,00	6.052.147,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.280,49	0,00	6.058.428,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,80	0,00	6.058.435,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	188,23	0,00	6.058.624,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,28	0,00	6.058.676,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	81,17	0,00	6.058.757,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	272,00	0,00	6.059.029,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,97	0,00	6.059.035,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.259,97	0,00	6.061.295,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,82	0,00	6.061.392,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	803,04	0,00	6.062.195,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13.586,03	0,00	6.075.781,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	58,74	0,00	6.075.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.373,76	0,00	6.079.213,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	140,00	0,00	6.079.353,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,91	0,00	6.079.355,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	238,50	0,00	6.079.594,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	236,57	0,00	6.079.830,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,38	0,00	6.079.833,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	89,28	0,00	6.079.922,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,80	0,00	6.079.923,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,79	0,00	6.079.934,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,41	0,00	6.079.969,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,48	0,00	6.079.991,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	16,07	0,00	6.080.007,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,31	0,00	6.080.071,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.729,43	0,00	6.081.800,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.229,06	0,00	6.084.029,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	532,02	0,00	6.084.561,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.074,60	0,00	6.085.636,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,19	0,00	6.085.677,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,13	0,00	6.085.682,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.094,90	0,00	6.090.777,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	436,60	0,00	6.091.214,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,80	0,00	6.091.238,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,49	0,00	6.091.242,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	564,99	0,00	6.091.807,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	169,53	0,00	6.091.977,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,75	0,00	6.091.977,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	291,33	0,00	6.092.269,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23.623,48	0,00	6.115.892,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,35	0,00	6.115.954,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,41	0,00	6.116.009,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,47	0,00	6.116.009,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	581,61	0,00	6.116.591,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	333,71	0,00	6.116.925,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.279,94	0,00	6.118.205,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	227,58	0,00	6.118.432,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,29	0,00	6.118.437,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	590,10	0,00	6.119.027,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21.630,78	0,00	6.140.657,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,18	0,00	6.140.662,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	38.073,95	0,00	6.178.736,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	810,12	0,00	6.179.546,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,58	0,00	6.179.589,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16.982,04	0,00	6.196.571,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	56,75	0,00	6.196.628,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,00	0,00	6.196.658,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	16,40	0,00	6.196.674,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	199,97	0,00	6.196.874,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	521,06	0,00	6.197.396,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.958,99	0,00	6.201.355,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,73	0,00	6.201.366,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	614,23	0,00	6.201.980,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	110,04	0,00	6.202.091,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,43	0,00	6.202.108,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,90	0,00	6.202.116,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.859,26	0,00	6.213.975,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.222,52	0,00	6.229.198,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	86,22	0,00	6.229.284,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,54	0,00	6.229.302,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.262,54	0,00	6.234.565,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,22	0,00	6.234.709,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	457,93	0,00	6.235.167,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	141,06	0,00	6.235.308,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	6.235.318,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,21	0,00	6.235.335,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,18	0,00	6.235.337,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,34	0,00	6.235.337,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,06	0,00	6.235.368,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,79	0,00	6.235.375,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	6.235.387,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	6.235.389,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,24	0,00	6.235.404,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,70	0,00	6.235.405,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,34	0,00	6.235.406,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	175,10	0,00	6.235.581,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	384,43	0,00	6.235.965,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,03	0,00	6.235.980,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,92	0,00	6.235.991,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	6.236.015,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	6.236.027,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	5,21	0,00	6.236.032,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,03	0,00	6.236.047,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	6.236.059,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,04	0,00	6.236.066,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,80	0,00	6.236.068,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	6.236.070,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	6.236.082,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,73	0,00	6.236.091,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,21	0,00	6.236.096,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,41	0,00	6.236.106,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	6.236.118,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,68	0,00	6.236.128,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,59	0,00	6.236.131,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,68	0,00	6.236.135,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,02	0,00	6.236.136,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,13	0,00	6.236.151,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	6.236.152,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,20	0,00	6.236.157,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,18	0,00	6.236.163,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,64	0,00	6.236.174,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	6.236.198,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,46	0,00	6.236.217,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,99	0,00	6.236.226,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.801,08	0,00	6.238.027,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.677,42	0,00	6.240.704,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	107,40	0,00	6.240.812,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	718,18	0,00	6.241.530,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	328,91	0,00	6.241.859,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,40	0,00	6.241.862,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,11	0,00	6.241.870,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,90	0,00	6.241.871,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	6.241.895,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	106,23	0,00	6.242.002,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	70,40	0,00	6.242.072,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	605,94	0,00	6.242.678,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21.325,77	0,00	6.264.004,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.289,69	0,00	6.265.293,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26.363,17	0,00	6.291.657,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	59,00	0,00	6.291.716,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	75,07	0,00	6.291.791,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,42	0,00	6.291.801,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	506,56	0,00	6.292.308,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.269,75	0,00	6.302.577,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14.466,12	0,00	6.317.044,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	780,45	0,00	6.317.824,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,91	0,00	6.317.825,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	772,30	0,00	6.318.597,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18.378,09	0,00	6.336.975,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,76	0,00	6.336.979,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	105,34	0,00	6.337.084,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,58	0,00	6.337.106,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	388,51	0,00	6.337.494,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,45	0,00	6.337.591,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	578,11	0,00	6.338.169,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	350,01	0,00	6.338.519,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	147,54	0,00	6.338.667,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.212,88	0,00	6.339.879,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	513,22	0,00	6.340.393,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.527,47	0,00	6.355.920,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	837,40	0,00	6.356.758,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.138,69	0,00	6.358.896,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,24	0,00	6.358.948,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.859,90	0,00	6.360.808,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	71,04	0,00	6.360.879,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,84	0,00	6.360.921,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,31	0,00	6.360.933,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.594,15	0,00	6.373.527,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,41	0,00	6.373.537,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	372,87	0,00	6.373.910,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,73	0,00	6.373.946,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.207,66	0,00	6.378.153,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.796,24	0,00	6.388.950,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,66	0,00	6.388.993,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	241,10	0,00	6.389.234,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	174,09	0,00	6.389.408,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	38,90	0,00	6.389.447,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	507,40	0,00	6.389.955,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.053,74	0,00	6.391.008,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.636,55	0,00	6.392.645,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	62,13	0,00	6.392.707,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	323,81	0,00	6.393.031,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,22	0,00	6.393.032,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	649,61	0,00	6.393.682,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	86,58	0,00	6.393.768,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.863,76	0,00	6.397.632,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	149,71	0,00	6.397.782,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	307,98	0,00	6.398.090,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,10	0,00	6.398.090,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	418,63	0,00	6.398.509,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	320,69	0,00	6.398.829,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	169,66	0,00	6.398.999,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.237,35	0,00	6.400.236,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,05	0,00	6.400.266,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.299,50	0,00	6.404.566,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	47,38	0,00	6.404.613,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	257,10	0,00	6.404.870,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	441,92	0,00	6.405.312,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	369,18	0,00	6.405.681,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	758,62	0,00	6.406.440,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	231,48	0,00	6.406.672,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	397,50	0,00	6.407.069,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28.040,82	0,00	6.435.110,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	6.703,81	0,00	6.441.814,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,28	0,00	6.441.881,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	230,24	0,00	6.442.111,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	300,30	0,00	6.442.411,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,79	0,00	6.442.413,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	778,49	0,00	6.443.192,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.432,77	0,00	6.445.625,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.636,29	0,00	6.456.261,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	76,63	0,00	6.456.337,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.796,67	0,00	6.462.134,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	167,75	0,00	6.462.302,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,55	0,00	6.462.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	207,96	0,00	6.462.514,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.085,12	0,00	6.464.599,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	99,74	0,00	6.464.699,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,85	0,00	6.464.701,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	483,43	0,00	6.465.184,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.185,81	0,00	6.467.370,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	83,24	0,00	6.467.454,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	6.467.456,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	423,51	0,00	6.467.879,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.979,33	0,00	6.472.858,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	204,50	0,00	6.473.063,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	143,67	0,00	6.473.207,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,06	0,00	6.473.262,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,53	0,00	6.473.279,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,60	0,00	6.473.280,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	169,73	0,00	6.473.450,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	750,85	0,00	6.474.200,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	156,19	0,00	6.474.357,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,87	0,00	6.474.402,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	447,25	0,00	6.474.850,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.932,98	0,00	6.485.783,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.305,35	0,00	6.490.088,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	39,33	0,00	6.490.127,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.543,97	0,00	6.491.671,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	757,51	0,00	6.492.429,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,52	0,00	6.492.430,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	325,10	0,00	6.492.755,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.085,95	0,00	6.493.841,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,68	0,00	6.493.851,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,02	0,00	6.493.896,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.523,73	0,00	6.495.420,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,01	0,00	6.495.434,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	367,53	0,00	6.495.801,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78,22	0,00	6.495.880,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,93	0,00	6.495.891,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,88	0,00	6.495.892,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,92	0,00	6.495.936,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	159,00	0,00	6.496.095,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,46	0,00	6.496.103,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	71,06	0,00	6.496.174,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	87,99	0,00	6.496.262,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.069,34	0,00	6.497.331,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	166,85	0,00	6.497.498,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	623,63	0,00	6.498.122,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,69	0,00	6.498.139,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	660,14	0,00	6.498.800,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,03	0,00	6.498.815,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.128,09	0,00	6.500.943,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	177,48	0,00	6.501.120,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,30	0,00	6.501.130,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,88	0,00	6.501.168,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	94,81	0,00	6.501.263,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	210,14	0,00	6.501.473,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.525,00	0,00	6.509.998,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,55	0,00	6.510.027,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.007,25	0,00	6.516.034,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	87,32	0,00	6.516.121,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,83	0,00	6.516.139,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	245,07	0,00	6.516.384,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	493,90	0,00	6.516.878,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.491,09	0,00	6.519.369,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	212,64	0,00	6.519.582,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.552,36	0,00	6.531.134,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.326,06	0,00	6.532.460,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	134,27	0,00	6.532.595,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	163,68	0,00	6.532.758,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	107,79	0,00	6.532.866,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,08	0,00	6.532.869,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.502,09	0,00	6.534.371,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.198,88	0,00	6.537.570,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	354,49	0,00	6.537.925,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,68	0,00	6.537.940,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,18	0,00	6.537.942,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,90	0,00	6.537.948,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,36	0,00	6.537.958,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,17	0,00	6.537.967,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,55	0,00	6.537.971,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	6.537.974,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,83	0,00	6.537.995,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,92	0,00	6.538.006,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	6.538.016,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,90	0,00	6.538.017,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,20	0,00	6.538.019,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,46	0,00	6.538.026,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	6.538.027,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,96	0,00	6.538.028,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	6.538.038,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	6.538.086,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,88	0,00	6.538.093,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,28	0,00	6.538.099,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	2,95	0,00	6.538.102,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,70	0,00	6.538.112,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,04	0,00	6.538.118,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	6.538.128,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,00	0,00	6.538.161,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.373,09	0,00	6.540.534,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,77	0,00	6.540.551,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.987,75	0,00	6.545.538,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,53	0,00	6.545.548,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,90	0,00	6.545.570,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,09	0,00	6.545.615,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.559,02	0,00	6.548.174,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	6.548.222,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	990,13	0,00	6.549.212,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.315,59	0,00	6.552.528,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.362,36	0,00	6.558.890,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.948,67	0,00	6.567.839,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	392,18	0,00	6.568.231,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42,50	0,00	6.568.273,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.136,61	0,00	6.570.410,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,94	0,00	6.570.421,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,69	0,00	6.570.432,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,31	0,00	6.570.499,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,82	0,00	6.570.512,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.087,06	0,00	6.571.599,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	50.180,17	0,00	6.621.779,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	464,70	0,00	6.622.244,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.846,45	0,00	6.624.090,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	97,65	0,00	6.624.188,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,37	0,00	6.624.198,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,66	0,00	6.624.242,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,19	0,00	6.624.243,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	474,03	0,00	6.624.717,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,27	0,00	6.624.721,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	4,68	0,00	6.624.726,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,64	0,00	6.624.727,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	218,02	0,00	6.624.945,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,35	0,00	6.624.967,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	435,77	0,00	6.625.403,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	397,23	0,00	6.625.800,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	238,96	0,00	6.626.039,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	72,27	0,00	6.626.111,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.077,35	0,00	6.630.189,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	380,00	0,00	6.630.569,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14.038,82	0,00	6.644.607,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.366,10	0,00	6.646.974,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	245,00	0,00	6.647.219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	70,32	0,00	6.647.289,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	254,92	0,00	6.647.544,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.787,63	0,00	6.663.331,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34,67	0,00	6.663.366,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	276,06	0,00	6.663.642,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,81	0,00	6.663.651,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	272,54	0,00	6.663.924,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.258,41	0,00	6.665.182,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	156,00	0,00	6.665.338,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,06	0,00	6.665.390,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,40	0,00	6.665.404,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,66	0,00	6.665.523,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,11	0,00	6.665.548,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,11	0,00	6.665.603,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,49	0,00	6.665.605,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	82,03	0,00	6.665.687,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.200,25	0,00	6.666.887,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34,67	0,00	6.666.922,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,38	0,00	6.666.932,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	531,86	0,00	6.667.464,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	58.208,87	0,00	6.725.673,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	670,24	0,00	6.726.343,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.556,95	0,00	6.728.900,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	182,95	0,00	6.729.083,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,40	0,00	6.729.137,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	159,82	0,00	6.729.297,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	40.832,64	0,00	6.770.130,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,25	0,00	6.770.226,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42,56	0,00	6.770.269,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	87,71	0,00	6.770.356,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,45	0,00	6.770.357,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	420,24	0,00	6.770.777,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	237,03	0,00	6.771.014,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,15	0,00	6.771.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	94,03	0,00	6.771.139,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,68	0,00	6.771.204,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.690,14	0,00	6.774.894,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,02	0,00	6.774.897,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	371,12	0,00	6.775.268,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	539,25	0,00	6.775.807,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,00	0,00	6.775.925,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.035,00	0,00	6.776.960,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	83.028,17	0,00	6.859.989,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,79	0,00	6.860.013,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	88,20	0,00	6.860.102,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.400,20	0,00	6.862.502,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.619,80	0,00	6.865.122,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53.846,59	0,00	6.918.968,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	322,94	0,00	6.919.291,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	475,51	0,00	6.919.767,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	915,69	0,00	6.920.682,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,02	0,00	6.920.685,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,85	0,00	6.920.706,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.143,28	0,00	6.927.850,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.069,35	0,00	6.939.919,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	395,02	0,00	6.940.314,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	63.110,36	0,00	7.003.424,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13.828,25	0,00	7.017.252,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	822,14	0,00	7.018.075,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	287,99	0,00	7.018.363,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,60	0,00	7.018.427,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	75,14	0,00	7.018.502,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,80	0,00	7.018.505,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	658,27	0,00	7.019.163,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	113,91	0,00	7.019.277,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	277,39	0,00	7.019.555,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	552,36	0,00	7.020.107,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	56,39	0,00	7.020.163,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	298,50	0,00	7.020.462,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,16	0,00	7.020.466,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.711,82	0,00	7.022.178,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	403,18	0,00	7.022.581,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	148,40	0,00	7.022.730,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	386,28	0,00	7.023.116,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	420,22	0,00	7.023.536,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	115,62	0,00	7.023.652,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.859,26	0,00	7.035.511,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	7.035.521,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	7.035.545,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	320,24	0,00	7.035.865,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.906,59	0,00	7.038.771,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	623,69	0,00	7.039.395,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,67	0,00	7.039.424,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	529,35	0,00	7.039.953,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.282,17	0,00	7.042.235,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22.726,87	0,00	7.064.962,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	375,36	0,00	7.065.338,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	544,61	0,00	7.065.882,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	216,83	0,00	7.066.099,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	33,59	0,00	7.066.133,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,19	0,00	7.066.136,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	56,96	0,00	7.066.193,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	550,93	0,00	7.066.744,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	47,41	0,00	7.066.791,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	7.066.793,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,54	0,00	7.066.796,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34,56	0,00	7.066.830,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	714,86	0,00	7.067.545,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	253,92	0,00	7.067.799,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	592,74	0,00	7.068.392,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	694,43	0,00	7.069.086,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,01	0,00	7.069.086,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	453,19	0,00	7.069.540,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	617,98	0,00	7.070.158,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	7.070.206,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,53	0,00	7.070.350,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	342,54	0,00	7.070.693,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.222,52	0,00	7.085.915,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.039,72	0,00	7.086.955,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.828,22	0,00	7.090.783,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,31	0,00	7.090.880,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.076,89	0,00	7.092.957,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	98,88	0,00	7.093.055,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,45	0,00	7.093.074,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	449,64	0,00	7.093.524,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.641,08	0,00	7.101.165,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	904,45	0,00	7.102.069,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.352,95	0,00	7.105.422,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	94,48	0,00	7.105.516,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.212,10	0,00	7.106.729,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	387,04	0,00	7.107.116,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	46,99	0,00	7.107.163,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	515,32	0,00	7.107.678,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	2.445,47	0,00	7.110.123,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,11	0,00	7.110.184,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,70	0,00	7.110.207,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,21	0,00	7.110.212,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,84	0,00	7.110.217,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,70	0,00	7.110.222,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,73	0,00	7.110.231,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,06	0,00	7.110.234,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.332,48	0,00	7.114.566,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,81	0,00	7.114.574,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,00	0,00	7.114.692,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	233,35	0,00	7.114.925,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	7.114.928,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	7.114.930,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.642,37	0,00	7.116.572,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,05	0,00	7.116.576,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	7.116.600,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,50	0,00	7.116.603,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	7.116.627,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,41	0,00	7.116.637,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,39	0,00	7.116.641,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,95	0,00	7.116.645,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	7.116.669,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,60	0,00	7.116.672,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,80	0,00	7.116.681,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,36	0,00	7.116.683,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,06	0,00	7.116.713,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,80	0,00	7.116.721,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,80	0,00	7.116.729,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,09	0,00	7.116.733,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,40	0,00	7.116.737,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	7.116.761,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,41	0,00	7.116.771,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,01	0,00	7.116.781,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	0,96	0,00	7.116.782,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,54	0,00	7.116.786,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,90	0,00	7.116.794,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,83	0,00	7.116.858,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.426,00	0,00	7.129.284,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.030,25	0,00	7.132.315,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	71,93	0,00	7.132.387,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23.223,87	0,00	7.155.610,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,60	0,00	7.155.613,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	843,86	0,00	7.156.457,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,43	0,00	7.156.459,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	654,90	0,00	7.157.114,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	786,73	0,00	7.157.901,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,09	0,00	7.157.946,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,60	0,00	7.157.953,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	160,00	0,00	7.158.113,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,30	0,00	7.158.144,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	100,03	0,00	7.158.244,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,08	0,00	7.158.245,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,25	0,00	7.158.262,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,62	0,00	7.158.277,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	98,92	0,00	7.158.376,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,89	0,00	7.158.387,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	171,00	0,00	7.158.558,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9.685,77	0,00	7.168.244,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,90	0,00	7.168.244,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	461,04	0,00	7.168.705,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.298,03	0,00	7.170.004,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.147,08	0,00	7.171.151,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14.171,09	0,00	7.185.322,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	275,53	0,00	7.185.597,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.626,87	0,00	7.188.224,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,01	0,00	7.188.231,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.705,11	0,00	7.190.936,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	96,25	0,00	7.191.032,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.816,97	0,00	7.192.849,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.055,30	0,00	7.194.905,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	131,65	0,00	7.195.036,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,23	0,00	7.195.067,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	51,07	0,00	7.195.118,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28.869,93	0,00	7.223.988,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.018,39	0,00	7.225.006,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	220,18	0,00	7.225.226,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,68	0,00	7.225.254,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,64	0,00	7.225.299,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,34	0,00	7.225.299,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	982,52	0,00	7.226.281,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.445,27	0,00	7.227.727,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	822,86	0,00	7.228.549,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,95	0,00	7.228.611,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18.896,99	0,00	7.247.508,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.816,37	0,00	7.267.325,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	36.592,47	0,00	7.303.917,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	460,77	0,00	7.304.378,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.405,58	0,00	7.305.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,13	0,00	7.305.787,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,00	0,00	7.305.808,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	81,40	0,00	7.305.889,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	139,29	0,00	7.306.028,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.794,61	0,00	7.309.823,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20.053,12	0,00	7.329.876,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	82,53	0,00	7.329.959,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	91,54	0,00	7.330.050,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	628,95	0,00	7.330.679,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	638,43	0,00	7.331.318,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	99,75	0,00	7.331.417,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	893,41	0,00	7.332.311,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.569,16	0,00	7.335.880,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1,15	0,00	7.335.881,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14.823,91	0,00	7.350.705,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,84	0,00	7.350.710,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,85	0,00	7.350.722,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,30	0,00	7.350.726,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,73	0,00	7.350.794,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,60	0,00	7.350.797,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,61	0,00	7.350.894,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,46	0,00	7.350.939,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,89	0,00	7.350.950,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.493,87	0,00	7.353.444,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,05	0,00	7.353.509,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,85	0,00	7.353.540,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,35	0,00	7.353.551,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	867,16	0,00	7.354.419,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	391,81	0,00	7.354.810,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	112,21	0,00	7.354.923,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	464,70	0,00	7.355.387,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,03	0,00	7.355.401,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,95	0,00	7.355.402,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.156,64	0,00	7.356.559,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	452,30	0,00	7.357.011,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	149,32	0,00	7.357.161,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,89	0,00	7.357.161,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,54	0,00	7.357.184,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.458,89	0,00	7.362.643,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	161,68	0,00	7.362.805,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	703,16	0,00	7.363.508,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	353,08	0,00	7.363.861,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,73	0,00	7.363.875,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	353,05	0,00	7.364.229,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.252,57	0,00	7.365.481,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.413,68	0,00	7.368.895,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,31	0,00	7.368.918,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	139,26	0,00	7.369.057,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.491,95	0,00	7.379.549,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,73	0,00	7.379.565,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	468,39	0,00	7.380.033,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,37	0,00	7.380.178,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.644,37	0,00	7.385.822,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,51	0,00	7.385.941,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	847,35	0,00	7.386.788,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,33	0,00	7.386.789,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.258,02	0,00	7.389.047,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	185,14	0,00	7.389.233,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	171,56	0,00	7.389.404,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.605,84	0,00	7.391.010,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,81	0,00	7.391.026,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	289,05	0,00	7.391.315,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,44	0,00	7.391.336,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.646,35	0,00	7.392.983,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	134,44	0,00	7.393.117,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,93	0,00	7.393.136,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29.455,58	0,00	7.422.592,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,62	0,00	7.422.640,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	59,38	0,00	7.422.700,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.634,66	0,00	7.425.334,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	869,82	0,00	7.426.204,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	128,45	0,00	7.426.332,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	172,44	0,00	7.426.505,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,80	0,00	7.426.506,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,63	0,00	7.426.537,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.192,36	0,00	7.427.730,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	144,88	0,00	7.427.875,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.002,23	0,00	7.429.877,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	79,50	0,00	7.429.956,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,54	0,00	7.430.010,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.631,27	0,00	7.432.641,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.083,35	0,00	7.433.724,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,37	0,00	7.433.729,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,60	0,00	7.433.731,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	7.433.780,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,11	0,00	7.433.804,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,90	0,00	7.433.810,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	80,76	0,00	7.433.890,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,58	0,00	7.433.894,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,60	0,00	7.433.898,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,48	0,00	7.433.919,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	73,27	0,00	7.433.992,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,70	0,00	7.434.016,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	7.434.026,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,80	0,00	7.434.032,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	7.434.035,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,63	0,00	7.434.052,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,46	0,00	7.434.060,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,87	0,00	7.434.062,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	7.434.064,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,22	0,00	7.434.112,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,02	0,00	7.434.115,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,90	0,00	7.434.123,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,45	0,00	7.434.128,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,54	0,00	7.434.132,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,27	0,00	7.434.134,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,77	0,00	7.434.136,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,68	0,00	7.434.136,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,62	0,00	7.434.146,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,54	0,00	7.434.150,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,15	0,00	7.434.156,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,06	0,00	7.434.186,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,29	0,00	7.434.217,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	93.986,54	0,00	7.528.204,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	124,80	0,00	7.528.328,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	38,30	0,00	7.528.367,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.259,37	0,00	7.532.626,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,63	0,00	7.532.644,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,12	0,00	7.532.705,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.401,16	0,00	7.534.106,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	815,75	0,00	7.534.922,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,83	0,00	7.534.924,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	564,88	0,00	7.535.488,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,10	0,00	7.535.510,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.351,88	0,00	7.537.861,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,02	0,00	7.537.862,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,68	0,00	7.537.867,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,21	0,00	7.537.872,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	2.831.827,69	4.706.045,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725692	1,70	0,00	4.706.046,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725736	0,00	1.814.218,92	2.891.827,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725737	0,00	544,00	2.891.283,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725738	235,87	0,00	2.891.519,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725781	0,03	0,00	2.891.519,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725782	184,82	0,00	2.891.704,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725783	0,00	24,41	2.891.680,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725784	0,00	117,55	2.891.562,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725785	0,00	1,86	2.891.560,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725786	0,00	2.812,98	2.888.747,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725787	67,73	0,00	2.888.815,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725789	36,34	0,00	2.888.851,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725822	2,36	0,00	2.888.854,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725823	0,00	121,88	2.888.732,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725824	0,00	57,75	2.888.674,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725825	0,00	20,59	2.888.654,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725864	0,00	136,27	2.888.517,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725865	0,00	31,89	2.888.485,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725866	0,02	0,00	2.888.485,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725867	0,00	1,87	2.888.484,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725868	0,49	0,00	2.888.484,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725910	44,52	0,00	2.888.529,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725911	148,52	0,00	2.888.677,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725912	0,00	1,81	2.888.675,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725913	1,18	0,00	2.888.676,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725956	201,14	0,00	2.888.878,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725957	0,00	402,29	2.888.475,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725958	0,00	25,14	2.888.450,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725959	0,00	14,04	2.888.436,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725960	0,00	112,62	2.888.324,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725961	0,00	1.158,21	2.887.165,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726003	0,00	5,20	2.887.160,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726004	0,00	0,88	2.887.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726005	0,00	1,18	2.887.158,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726006	0,00	205,95	2.886.952,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726111	0,41	0,00	2.886.953,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726113	0,00	0,54	2.886.952,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726114	5,52	0,00	2.886.958,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726115	0,00	5,52	2.886.952,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726116	367,83	0,00	2.887.320,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726117	0,00	140,72	2.887.179,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726118	36,11	0,00	2.887.215,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726119	6,54	0,00	2.887.222,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726121	1,14	0,00	2.887.223,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726122	8,65	0,00	2.887.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726123	0,00	35,05	2.887.196,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726124	0,00	1,60	2.887.195,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726126	0,03	0,00	2.887.195,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726127	0,00	2,74	2.887.192,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726128	12,93	0,00	2.887.205,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726129	0,00	4,31	2.887.201,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726131	0,00	4,36	2.887.196,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726132	1,39	0,00	2.887.198,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726134	0,27	0,00	2.887.198,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726135	0,00	0,03	2.887.198,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726136	0,00	0,99	2.887.197,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726138	13,66	0,00	2.887.211,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726139	0,00	3,29	2.887.207,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726141	402,81	0,00	2.887.610,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726142	0,00	6,83	2.887.603,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726144	1,30	0,00	2.887.605,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726146	0,38	0,00	2.887.605,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726147	487,53	0,00	2.888.093,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726148	0,00	7,38	2.888.085,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726149	1,55	0,00	2.888.087,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726150	9,97	0,00	2.888.097,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726151	0,00	9,97	2.888.087,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726153	446,92	0,00	2.888.534,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726155	13,46	0,00	2.888.547,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726156	35,72	0,00	2.888.583,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726159	0,00	15,00	2.888.568,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726160	0,00	12,90	2.888.555,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726162	0,00	0,28	2.888.555,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726163	166,53	0,00	2.888.721,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726164	0,00	21,91	2.888.699,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726165	11,19	0,00	2.888.711,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726166	25,53	0,00	2.888.736,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726168	13,53	0,00	2.888.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726169	2,18	0,00	2.888.752,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726170	0,00	1,09	2.888.751,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726172	0,00	4,45	2.888.746,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726173	35,27	0,00	2.888.782,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726174	0,00	10,58	2.888.771,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726176	0,00	0,83	2.888.770,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726177	0,00	23,51	2.888.747,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726179	1,39	0,00	2.888.748,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726180	0,06	0,00	2.888.748,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726181	83,04	0,00	2.888.831,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726183	370,81	0,00	2.889.202,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726184	0,00	5,30	2.889.197,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726185	206,59	0,00	2.889.403,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726186	13,34	0,00	2.889.417,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726187	0,00	1,84	2.889.415,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726189	0,00	11,63	2.889.403,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726191	0,00	45,09	2.889.358,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726193	1,97	0,00	2.889.360,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726194	0,00	2,06	2.889.358,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726197	0,00	0,38	2.889.357,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726198	0,20	0,00	2.889.358,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726200	0,65	0,00	2.889.358,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726201	0,00	6,46	2.889.352,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726204	27,53	0,00	2.889.379,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726205	15,22	0,00	2.889.395,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726206	1,13	0,00	2.889.396,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726207	0,00	0,05	2.889.396,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726208	184,47	0,00	2.889.580,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726209	0,00	85,83	2.889.494,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726210	0,00	2,49	2.889.492,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726211	1,25	0,00	2.889.493,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726212	0,00	1,25	2.889.492,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726213	0,49	0,00	2.889.492,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726214	0,00	184,38	2.889.308,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726215	0,00	0,05	2.889.308,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726216	300,55	0,00	2.889.608,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726217	0,00	7,91	2.889.601,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726218	290,17	0,00	2.889.891,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726219	121,58	0,00	2.890.012,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726220	36,75	0,00	2.890.049,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726221	429,46	0,00	2.890.479,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726222	0,00	11,57	2.890.467,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726223	0,00	0,63	2.890.466,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726225	2,63	0,00	2.890.469,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726227	400,99	0,00	2.890.870,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726228	13.006,89	0,00	2.903.877,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726229	0,00	55,31	2.903.822,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726230	0,12	0,00	2.903.822,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726231	0,01	0,00	2.903.822,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726232	1,05	0,00	2.903.823,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726233	0,00	0,70	2.903.822,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726234	0,00	0,02	2.903.822,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726235	70,17	0,00	2.903.892,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726238	152,96	0,00	2.904.045,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726239	0,00	38,61	2.904.007,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726240	67,99	0,00	2.904.074,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726241	24,84	0,00	2.904.099,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726242	14,37	0,00	2.904.114,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726243	0,00	1,22	2.904.112,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726244	0,98	0,00	2.904.113,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726245	29,16	0,00	2.904.143,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726246	0,00	1,94	2.904.141,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726247	0,00	5,93	2.904.135,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726248	0,00	28,91	2.904.106,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726249	0,86	0,00	2.904.107,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726250	27,22	0,00	2.904.134,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726251	0,00	9,13	2.904.125,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726252	16,45	0,00	2.904.141,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726253	1,10	0,00	2.904.142,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726254	0,00	14,00	2.904.128,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726255	0,00	19,23	2.904.109,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726256	0,00	0,87	2.904.108,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726258	40,94	0,00	2.904.149,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726260	257,96	0,00	2.904.407,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726261	0,00	12,91	2.904.394,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726262	15,76	0,00	2.904.410,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726263	16,17	0,00	2.904.426,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726265	8,47	0,00	2.904.435,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726267	871,98	0,00	2.905.307,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726270	4,37	0,00	2.905.311,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726271	0,00	2,18	2.905.309,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726272	5,60	0,00	2.905.314,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726273	54,71	0,00	2.905.369,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726274	0,00	15,63	2.905.353,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726275	0,19	0,00	2.905.354,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726276	0,00	0,01	2.905.354,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726278	0,06	0,00	2.905.354,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726279	0,07	0,00	2.905.354,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726280	1,66	0,00	2.905.355,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726281	0,00	1,14	2.905.354,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726282	0,00	17,47	2.905.337,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726283	1,70	0,00	2.905.339,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726284	0,00	0,24	2.905.338,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726287	0,77	0,00	2.905.339,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726289	0,00	2,79	2.905.336,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726290	0,00	0,11	2.905.336,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726291	15,81	0,00	2.905.352,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726293	20,02	0,00	2.905.372,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726294	0,00	4,40	2.905.368,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726295	0,00	32,89	2.905.335,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726296	0,00	147,84	2.905.187,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726298	0,80	0,00	2.905.188,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726299	0,00	0,10	2.905.188,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726300	0,04	0,00	2.905.188,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726301	6,50	0,00	2.905.194,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726302	8,46	0,00	2.905.203,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726303	0,00	4,55	2.905.198,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726304	0,00	2,68	2.905.195,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726305	0,00	2,01	2.905.193,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726307	20.948,53	0,00	2.926.142,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726308	249,39	0,00	2.926.391,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726311	0,00	8,05	2.926.383,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726312	0,00	21,62	2.926.362,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726313	157,23	0,00	2.926.519,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726316	17,44	0,00	2.926.536,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726318	30,00	0,00	2.926.566,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726319	802,48	0,00	2.927.369,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726320	0,00	2,31	2.927.366,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726321	0,00	0,21	2.927.366,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726323	155,20	0,00	2.927.521,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726326	13,18	0,00	2.927.535,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726327	0,00	7,53	2.927.527,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726328	7,45	0,00	2.927.535,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726329	0,32	0,00	2.927.535,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726330	6,55	0,00	2.927.541,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726331	0,02	0,00	2.927.541,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726332	1,44	0,00	2.927.543,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726333	0,00	0,29	2.927.543,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726334	0,92	0,00	2.927.543,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726335	0,00	4,47	2.927.539,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726336	0,00	12,20	2.927.527,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726337	60,43	0,00	2.927.587,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726338	0,00	3,36	2.927.584,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726339	0,63	0,00	2.927.585,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726340	0,15	0,00	2.927.585,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726341	0,38	0,00	2.927.585,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726342	0,64	0,00	2.927.586,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726343	24,71	0,00	2.927.610,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726344	0,00	4,12	2.927.606,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726346	218,00	0,00	2.927.824,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726347	1,08	0,00	2.927.825,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726348	63,76	0,00	2.927.889,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726350	82,45	0,00	2.927.972,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726351	0,00	1,96	2.927.970,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726352	3.867,15	0,00	2.931.837,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726354	0,00	0,01	2.931.837,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726355	0,00	1.222,52	2.930.614,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726356	3,52	0,00	2.930.618,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726357	3,82	0,00	2.930.622,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726358	12,89	0,00	2.930.634,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726359	0,29	0,00	2.930.635,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726360	0,19	0,00	2.930.635,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726361	0,09	0,00	2.930.635,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726362	0,13	0,00	2.930.635,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726363	0,59	0,00	2.930.636,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726364	0,00	0,18	2.930.636,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726365	8,72	0,00	2.930.644,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726367	0,00	2,10	2.930.642,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726368	0,00	32,91	2.930.609,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726369	2,70	0,00	2.930.612,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726370	0,00	0,27	2.930.612,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726371	0,00	1,73	2.930.610,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726372	8,34	0,00	2.930.618,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726373	0,00	5,95	2.930.612,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726374	0,00	5,67	2.930.607,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726376	0,00	0,10	2.930.607,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726377	0,62	0,00	2.930.607,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726378	14,16	0,00	2.930.621,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726379	0,00	0,27	2.930.621,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726380	0,00	2.511,08	2.928.110,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726382	6,02	0,00	2.928.116,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726383	0,00	7,29	2.928.109,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726384	342,93	0,00	2.928.452,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726385	0,00	3,46	2.928.448,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726386	6,45	0,00	2.928.455,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726387	258,89	0,00	2.928.714,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726388	0,00	81,76	2.928.632,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726390	122,55	0,00	2.928.754,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726391	0,00	30,64	2.928.724,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726392	0,00	121,50	2.928.602,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726393	0,00	0,40	2.928.602,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726394	936,13	0,00	2.929.538,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726395	23,86	0,00	2.929.562,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726396	421,18	0,00	2.929.983,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726397	0,07	0,00	2.929.983,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726398	0,00	1.147,08	2.928.836,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726399	3,08	0,00	2.928.839,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726400	738,14	0,00	2.929.577,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726401	0,00	8,50	2.929.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726402	378,76	0,00	2.929.947,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726404	0,70	0,00	2.929.948,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726406	25,97	0,00	2.929.974,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726407	0,00	25,88	2.929.948,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726408	18,88	0,00	2.929.967,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726409	30,07	0,00	2.929.997,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726410	7,63	0,00	2.930.005,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726412	0,37	0,00	2.930.005,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726413	0,00	0,43	2.930.005,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726414	0,00	0,04	2.930.005,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726415	57,77	0,00	2.930.062,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726416	0,00	8,25	2.930.054,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726418	0,15	0,00	2.930.054,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726419	0,00	0,07	2.930.054,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726421	7,21	0,00	2.930.062,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726422	0,00	3,60	2.930.058,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726423	0,09	0,00	2.930.058,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726424	0,07	0,00	2.930.058,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726425	6,21	0,00	2.930.064,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726426	0,00	0,66	2.930.064,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726427	0,02	0,00	2.930.064,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726428	0,00	2,54	2.930.061,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726429	0,58	0,00	2.930.062,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726430	0,00	0,37	2.930.061,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726431	1,72	0,00	2.930.063,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726433	5,15	0,00	2.930.068,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726434	24,15	0,00	2.930.092,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726435	0,89	0,00	2.930.093,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726436	0,00	0,59	2.930.093,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726437	0,00	12,90	2.930.080,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726438	1.358,62	0,00	2.931.438,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726439	0,00	43,32	2.931.395,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726440	3.359,03	0,00	2.934.754,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726441	1.222,48	0,00	2.935.977,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726442	0,00	45,04	2.935.932,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726443	180,02	0,00	2.936.112,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726444	28,60	0,00	2.936.140,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726445	209,15	0,00	2.936.349,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726446	0,00	11,97	2.936.337,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726447	88,82	0,00	2.936.426,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726449	0,00	1,13	2.936.425,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726450	7,80	0,00	2.936.433,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726451	1,16	0,00	2.936.434,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726452	8,10	0,00	2.936.442,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726453	0,00	0,74	2.936.441,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726455	24,61	0,00	2.936.466,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726456	8,12	0,00	2.936.474,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726457	0,00	12,16	2.936.462,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726458	0,57	0,00	2.936.462,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726459	0,00	0,17	2.936.462,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726460	0,00	0,04	2.936.462,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726461	8,63	0,00	2.936.471,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726462	0,00	3,42	2.936.467,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726463	0,00	0,45	2.936.467,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726465	2,14	0,00	2.936.469,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726466	0,00	1,20	2.936.468,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726468	0,10	0,00	2.936.468,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726469	0,00	0,03	2.936.468,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726470	1,16	0,00	2.936.469,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726471	0,04	0,00	2.936.469,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726472	0,19	0,00	2.936.469,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726474	13,79	0,00	2.936.483,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726475	2,49	0,00	2.936.486,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726476	0,00	0,78	2.936.485,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726477	2,89	0,00	2.936.488,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726478	0,27	0,00	2.936.488,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726480	119,29	0,00	2.936.607,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726481	0,00	10,74	2.936.597,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726482	627,26	0,00	2.937.224,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726483	0,00	46,46	2.937.177,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726485	134,56	0,00	2.937.312,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726486	88,05	0,00	2.937.400,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726487	0,08	0,00	2.937.400,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726490	1.643,18	0,00	2.939.043,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726491	0,13	0,00	2.939.043,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726492	1,43	0,00	2.939.045,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726493	12,06	0,00	2.939.057,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726494	0,00	59,56	2.938.997,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726495	43,39	0,00	2.939.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726509	6,69	0,00	2.939.047,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726510	0,00	73,59	2.938.974,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726511	0,06	0,00	2.938.974,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726512	0,05	0,00	2.938.974,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726513	0,00	6,64	2.938.967,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726515	0,59	0,00	2.938.968,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726517	0,00	1,95	2.938.966,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726518	0,86	0,00	2.938.967,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726519	0,00	0,26	2.938.967,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726521	1,15	0,00	2.938.968,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726522	1,84	0,00	2.938.970,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726523	0,00	0,02	2.938.970,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726526	0,00	3,07	2.938.966,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726528	0,00	5,13	2.938.961,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726530	15,01	0,00	2.938.976,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726531	32,98	0,00	2.939.009,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726532	5,94	0,00	2.939.015,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726533	0,42	0,00	2.939.016,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726546	129,89	0,00	2.939.146,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726547	3,05	0,00	2.939.149,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726549	70,44	0,00	2.939.219,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726550	0,01	0,00	2.939.219,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726552	0,01	0,00	2.939.219,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726554	0,00	0,03	2.939.219,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726556	0,01	0,00	2.939.219,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726557	0,00	2,51	2.939.217,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726559	0,00	0,11	2.939.216,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726560	6,07	0,00	2.939.223,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726561	0,00	0,77	2.939.222,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726586	0,00	0,03	2.939.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726587	0,00	1,86	2.939.220,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726588	0,69	0,00	2.939.221,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726589	0,00	0,13	2.939.220,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726591	6,24	0,00	2.939.227,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726592	1,35	0,00	2.939.228,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726593	0,29	0,00	2.939.228,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726599	0,00	3,93	2.939.224,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726600	33,91	0,00	2.939.258,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726623	0,19	0,00	2.939.258,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726627	0,41	0,00	2.939.259,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726629	0,01	0,00	2.939.259,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726630	2,50	0,00	2.939.261,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726632	0,00	376,66	2.938.885,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726633	0,42	0,00	2.938.885,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726648	2,39	0,00	2.938.888,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726649	0,00	37,40	2.938.850,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726651	90,57	0,00	2.938.941,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726654	3,61	0,00	2.938.944,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726656	4,13	0,00	2.938.948,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726657	0,00	0,68	2.938.948,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726661	0,01	0,00	2.938.948,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726662	0,00	1,74	2.938.946,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726663	0,43	0,00	2.938.946,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726664	0,41	0,00	2.938.947,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726665	6,66	0,00	2.938.954,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726666	0,00	0,39	2.938.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726667	0,01	0,00	2.938.953,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726668	31,72	0,00	2.938.985,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726689	5,10	0,00	2.938.990,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726693	0,00	0,36	2.938.990,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726694	2,77	0,00	2.938.992,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726697	0,00	18,34	2.938.974,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726698	0,72	0,00	2.938.975,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726713	0,00	0,81	2.938.974,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726714	33,96	0,00	2.939.008,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726717	0,12	0,00	2.939.008,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726718	0,00	1,55	2.939.006,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726719	0,00	17,89	2.938.989,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726720	2,38	0,00	2.938.991,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726721	47,41	0,00	2.939.038,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726722	0,00	15,09	2.939.023,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726723	0,00	3,95	2.939.019,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726726	0,37	0,00	2.939.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726738	7,25	0,00	2.939.027,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726739	70,95	0,00	2.939.098,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726740	15,81	0,00	2.939.114,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726741	0,00	0,72	2.939.113,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726742	0,49	0,00	2.939.113,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726744	0,00	0,06	2.939.113,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726745	17,00	0,00	2.939.130,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726746	0,14	0,00	2.939.131,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726748	0,65	0,00	2.939.131,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726749	0,00	3,93	2.939.127,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726763	8,16	0,00	2.939.135,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726764	1,84	0,00	2.939.137,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726765	0,00	0,02	2.939.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726766	0,03	0,00	2.939.137,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726768	173,96	0,00	2.939.311,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726769	0,00	2,87	2.939.308,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726770	0,01	0,00	2.939.308,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726771	0,03	0,00	2.939.308,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726772	10,25	0,00	2.939.319,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726773	0,00	0,24	2.939.318,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726774	0,00	35,92	2.939.283,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726775	0,00	2,24	2.939.280,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726776	1,00	0,00	2.939.281,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726777	1.736,76	0,00	2.941.018,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726778	10,79	0,00	2.941.029,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726779	0,02	0,00	2.941.029,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726798	51,47	0,00	2.941.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726802	0,03	0,00	2.941.080,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726804	1,96	0,00	2.941.082,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726805	4,31	0,00	2.941.087,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726806	2,15	0,00	2.941.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726807	2,38	0,00	2.941.091,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726808	17,02	0,00	2.941.108,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726810	0,00	4,08	2.941.104,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726812	0,27	0,00	2.941.104,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726813	0,00	0,21	2.941.104,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726815	10,80	0,00	2.941.115,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726816	0,02	0,00	2.941.115,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726829	2,36	0,00	2.941.117,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726830	0,01	0,00	2.941.117,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726831	0,01	0,00	2.941.117,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726832	0,21	0,00	2.941.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726836	0,00	0,01	2.941.118,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726837	0,01	0,00	2.941.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726838	11,53	0,00	2.941.129,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726853	1,19	0,00	2.941.130,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726854	0,95	0,00	2.941.131,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726855	1,06	0,00	2.941.132,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726856	51,75	0,00	2.941.184,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726857	15,97	0,00	2.941.200,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726858	0,33	0,00	2.941.200,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726859	0,00	3,23	2.941.197,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726860	0,12	0,00	2.941.197,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726862	2,21	0,00	2.941.199,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726864	63,92	0,00	2.941.263,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726865	46,93	0,00	2.941.310,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726867	0,00	6,51	2.941.304,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726888	11,77	0,00	2.941.316,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726889	0,00	1,77	2.941.314,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726891	0,22	0,00	2.941.314,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726892	0,03	0,00	2.941.314,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726893	0,04	0,00	2.941.314,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726894	0,00	0,01	2.941.314,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726895	35,41	0,00	2.941.349,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726896	0,00	0,22	2.941.349,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726897	10,89	0,00	2.941.360,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726899	0,00	0,81	2.941.359,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726900	5,43	0,00	2.941.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726903	4,01	0,00	2.941.369,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726904	0,74	0,00	2.941.370,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726905	4,55	0,00	2.941.374,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726907	0,01	0,00	2.941.374,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726908	0,00	9,21	2.941.365,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726909	175,67	0,00	2.941.541,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726910	2,55	0,00	2.941.543,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726911	1,58	0,00	2.941.545,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726926	3,90	0,00	2.941.549,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726927	3,03	0,00	2.941.552,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726928	0,00	5,06	2.941.547,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726929	3,26	0,00	2.941.550,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726931	90,17	0,00	2.941.640,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726932	13,20	0,00	2.941.653,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726933	0,00	0,60	2.941.653,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726936	0,00	0,15	2.941.652,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726937	66,99	0,00	2.941.719,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726938	0,00	2,66	2.941.717,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726939	1,29	0,00	2.941.718,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726940	6,14	0,00	2.941.724,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726942	0,31	0,00	2.941.724,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726943	2,47	0,00	2.941.727,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726961	0,00	1,42	2.941.726,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726962	7,05	0,00	2.941.733,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726963	0,01	0,00	2.941.733,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726965	16,97	0,00	2.941.750,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726966	0,02	0,00	2.941.750,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726968	0,23	0,00	2.941.750,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726969	37,57	0,00	2.941.787,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726970	0,00	1,01	2.941.786,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726971	0,00	226,00	2.941.560,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726973	49,87	0,00	2.941.610,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726974	30,00	0,00	2.941.640,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726976	3,00	0,00	2.941.643,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726986	1,94	0,00	2.941.645,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726987	1,37	0,00	2.941.647,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726989	0,09	0,00	2.941.647,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726991	0,00	0,21	2.941.646,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726992	36,48	0,00	2.941.683,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726994	0,08	0,00	2.941.683,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726995	318,57	0,00	2.942.002,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726996	0,53	0,00	2.942.002,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726997	0,00	0,11	2.942.002,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727034	12,35	0,00	2.942.014,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727035	0,00	1,98	2.942.012,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727037	2,36	0,00	2.942.015,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727039	0,00	0,19	2.942.015,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727042	10,89	0,00	2.942.025,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727043	37,57	0,00	2.942.063,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727044	0,00	22,54	2.942.040,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727047	0,01	0,00	2.942.040,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727048	0,00	4,33	2.942.036,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727049	204,07	0,00	2.942.240,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727050	291,75	0,00	2.942.532,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727051	65,34	0,00	2.942.597,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727052	3,69	0,00	2.942.601,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727053	3,32	0,00	2.942.604,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727054	2,30	0,00	2.942.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727055	2,47	0,00	2.942.609,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727094	0,02	0,00	2.942.609,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727095	3,96	0,00	2.942.613,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727096	1.805,76	0,00	2.944.419,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727097	0,00	9,68	2.944.409,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727098	7,08	0,00	2.944.416,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727099	34,79	0,00	2.944.451,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727100	316,21	0,00	2.944.767,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727101	0,00	0,08	2.944.767,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727102	18,14	0,00	2.944.785,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727103	0,00	5,78	2.944.779,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727104	25,97	0,00	2.944.805,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727171	1,16	0,00	2.944.807,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727172	1,08	0,00	2.944.808,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727173	38,31	0,00	2.944.846,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727174	0,00	11,98	2.944.834,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727175	121,13	0,00	2.944.955,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727177	0,00	8,76	2.944.946,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727178	10,29	0,00	2.944.957,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11727179	0,02	0,00	2.944.957,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727180	2,65	0,00	2.944.959,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727181	0,13	0,00	2.944.959,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727182	665,39	0,00	2.945.625,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727183	2,77	0,00	2.945.628,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727184	57,92	0,00	2.945.686,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727185	11,57	0,00	2.945.697,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727186	0,00	5,58	2.945.692,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727187	376,25	0,00	2.946.068,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727188	575,31	0,00	2.946.643,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727190	125,55	0,00	2.946.769,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727191	0,00	251,11	2.946.518,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727237	72,33	0,00	2.946.590,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727239	0,47	0,00	2.946.590,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727240	0,43	0,00	2.946.591,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727242	3,93	0,00	2.946.595,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727243	0,00	12,17	2.946.583,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727244	32,53	0,00	2.946.615,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727245	100,50	0,00	2.946.716,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727246	0,00	1,37	2.946.714,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727248	330,50	0,00	2.947.045,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727249	0,00	0,18	2.947.045,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727250	303,03	0,00	2.947.348,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727251	0,00	263,45	2.947.084,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727252	11,85	0,00	2.947.096,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727253	0,00	14,09	2.947.082,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727254	7,87	0,00	2.947.090,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727256	0,00	0,28	2.947.089,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727257	0,00	0,51	2.947.089,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727258	35,72	0,00	2.947.125,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727302	61,12	0,00	2.947.186,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727304	7,42	0,00	2.947.193,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727305	0,34	0,00	2.947.194,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727306	12,97	0,00	2.947.207,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727307	1,69	0,00	2.947.208,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727308	2.188,33	0,00	2.949.397,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727309	519,68	0,00	2.949.916,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727310	249,68	0,00	2.950.166,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727311	0,00	0,70	2.950.165,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727312	46,45	0,00	2.950.212,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727314	24,04	0,00	2.950.236,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727315	0,51	0,00	2.950.236,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727316	83,10	0,00	2.950.319,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727317	0,00	3,43	2.950.316,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727318	136,91	0,00	2.950.453,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727319	140,80	0,00	2.950.594,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727320	0,00	0,02	2.950.594,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727321	0,00	2,56	2.950.591,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727369	90,57	0,00	2.950.682,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727371	0,02	0,00	2.950.682,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727372	0,46	0,00	2.950.682,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727373	4,13	0,00	2.950.686,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727375	78,02	0,00	2.950.764,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727376	2,99	0,00	2.950.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727377	8,73	0,00	2.950.776,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727378	119,95	0,00	2.950.896,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727380	543,95	0,00	2.951.440,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727381	0,00	12,69	2.951.427,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727382	0,00	0,28	2.951.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727383	26,03	0,00	2.951.453,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727385	4,20	0,00	2.951.457,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727386	52,69	0,00	2.951.510,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727388	0,00	0,85	2.951.509,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727389	859,19	0,00	2.952.368,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727391	0,00	0,10	2.952.368,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727392	205,97	0,00	2.952.574,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727393	19,91	0,00	2.952.594,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727432	5,78	0,00	2.952.600,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727433	10,36	0,00	2.952.610,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727434	0,41	0,00	2.952.610,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727435	467,29	0,00	2.953.078,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727437	300,51	0,00	2.953.378,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727439	0,00	1,51	2.953.377,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727441	545,17	0,00	2.953.922,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727442	530,38	0,00	2.954.452,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727443	0,48	0,00	2.954.453,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727445	831,82	0,00	2.955.285,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727446	0,11	0,00	2.955.285,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727447	0,53	0,00	2.955.285,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727448	2.356,21	0,00	2.957.641,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727449	0,59	0,00	2.957.642,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727450	10,38	0,00	2.957.652,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727451	0,00	13,65	2.957.639,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727454	1.050,95	0,00	2.958.690,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727455	0,13	0,00	2.958.690,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727510	46,79	0,00	2.958.737,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727511	0,25	0,00	2.958.737,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727512	722,67	0,00	2.959.460,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727513	0,27	0,00	2.959.460,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727514	0,00	0,32	2.959.459,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727515	135,73	0,00	2.959.595,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727516	0,00	0,09	2.959.595,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727517	27,10	0,00	2.959.622,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727518	33,32	0,00	2.959.656,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727519	1,78	0,00	2.959.657,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727521	0,05	0,00	2.959.657,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727522	0,35	0,00	2.959.658,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727523	150,20	0,00	2.959.808,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727525	6,91	0,00	2.959.815,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727526	1,70	0,00	2.959.817,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727528	283,57	0,00	2.960.100,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727529	5,18	0,00	2.960.105,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11727542	0,01	0,00	2.960.105,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727562	0,89	0,00	2.960.106,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727563	0,70	0,00	2.960.107,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727565	0,32	0,00	2.960.107,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727566	0,00	26,16	2.960.081,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727567	0,00	0,05	2.960.081,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727568	0,39	0,00	2.960.081,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727590	8,20	0,00	2.960.090,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727591	0,00	14,80	2.960.075,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727593	54,46	0,00	2.960.129,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727595	0,51	0,00	2.960.130,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727597	156,45	0,00	2.960.286,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727599	0,00	3,05	2.960.283,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727600	0,00	38,09	2.960.245,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727601	2,31	0,00	2.960.247,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727602	18,50	0,00	2.960.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727616	5,78	0,00	2.960.272,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727618	105,66	0,00	2.960.377,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727620	0,00	2,01	2.960.375,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727621	3,78	0,00	2.960.379,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727622	102,70	0,00	2.960.482,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727623	84,83	0,00	2.960.567,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727624	450,85	0,00	2.961.017,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727627	0,55	0,00	2.961.018,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727628	0,00	3,23	2.961.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727629	0,04	0,00	2.961.015,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727630	0,18	0,00	2.961.015,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727632	0,00	0,09	2.961.015,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727633	0,00	3,37	2.961.012,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727635	1,79	0,00	2.961.013,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727639	60,05	0,00	2.961.073,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727640	6,16	0,00	2.961.080,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727641	43,12	0,00	2.961.123,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727642	0,00	32,88	2.961.090,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727663	0,00	0,08	2.961.090,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727664	3,20	0,00	2.961.093,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727665	0,00	0,52	2.961.092,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727666	63,92	0,00	2.961.156,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727667	0,04	0,00	2.961.156,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727668	0,00	3,62	2.961.153,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727669	0,00	1,65	2.961.151,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727695	129,20	0,00	2.961.280,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727696	0,32	0,00	2.961.281,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727697	0,97	0,00	2.961.282,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727698	1,00	0,00	2.961.283,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727699	15,49	0,00	2.961.298,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727700	4,73	0,00	2.961.303,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727701	0,00	0,91	2.961.302,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727703	0,00	1,29	2.961.301,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727705	382,61	0,00	2.961.683,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727707	0,00	0,24	2.961.683,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727717	1,77	0,00	2.961.685,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727718	159,08	0,00	2.961.844,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727720	6,88	0,00	2.961.851,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727721	0,00	0,28	2.961.850,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727723	10,99	0,00	2.961.861,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727724	1,46	0,00	2.961.863,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727725	0,38	0,00	2.961.863,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727726	9,78	0,00	2.961.873,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727728	49,00	0,00	2.961.922,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727729	0,00	8,17	2.961.914,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727731	0,13	0,00	2.961.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727732	0,00	0,92	2.961.913,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727755	0,75	0,00	2.961.914,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727757	1.039,64	0,00	2.962.953,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727758	0,66	0,00	2.962.954,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727760	0,00	0,03	2.962.954,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727761	0,00	3,01	2.962.951,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11727762	2,82	0,00	2.962.954,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727763	23,06	0,00	2.962.977,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727790	0,00	0,01	2.962.977,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727791	0,00	122,46	2.962.854,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727793	0,01	0,00	2.962.854,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727795	0,00	0,22	2.962.854,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727797	121,59	0,00	2.962.976,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727798	0,41	0,00	2.962.976,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727800	256,80	0,00	2.963.233,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727802	2,87	0,00	2.963.236,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727803	188,33	0,00	2.963.424,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727804	0,00	213,44	2.963.211,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727807	28,10	0,00	2.963.239,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727808	1,66	0,00	2.963.241,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727820	0,00	2,35	2.963.238,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727821	0,00	0,20	2.963.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727825	0,00	7,23	2.963.231,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727826	0,00	0,01	2.963.231,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727827	0,00	0,47	2.963.230,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727841	177,79	0,00	2.963.408,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727846	0,11	0,00	2.963.408,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727848	0,06	0,00	2.963.408,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727869	0,00	3,94	2.963.404,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727870	0,34	0,00	2.963.405,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727872	3,87	0,00	2.963.409,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727873	0,00	0,02	2.963.409,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727874	330,62	0,00	2.963.739,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727876	0,02	0,00	2.963.739,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727877	0,00	3,67	2.963.735,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727878	0,00	2,51	2.963.733,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727879	0,96	0,00	2.963.734,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727880	0,17	0,00	2.963.734,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727882	105,37	0,00	2.963.839,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727883	0,00	0,43	2.963.839,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727884	0,00	0,82	2.963.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727885	0,17	0,00	2.963.838,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727898	0,00	87,07	2.963.751,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727899	102,70	0,00	2.963.854,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727900	43,00	0,00	2.963.897,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727903	0,92	0,00	2.963.898,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727904	73,51	0,00	2.963.971,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727905	0,00	40,84	2.963.931,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727907	279,13	0,00	2.964.210,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727909	3,90	0,00	2.964.214,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727910	11,85	0,00	2.964.226,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727911	0,00	12,07	2.964.213,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727912	0,00	0,51	2.964.213,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727913	1,54	0,00	2.964.214,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727929	0,15	0,00	2.964.215,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727931	0,39	0,00	2.964.215,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727932	1,42	0,00	2.964.216,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727936	0,25	0,00	2.964.217,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727937	0,00	0,51	2.964.216,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727938	0,00	0,02	2.964.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727939	9,09	0,00	2.964.225,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727941	0,00	150,66	2.964.075,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727943	1,79	0,00	2.964.076,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727944	15,01	0,00	2.964.091,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727945	1,85	0,00	2.964.093,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727946	13,84	0,00	2.964.107,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727961	4,16	0,00	2.964.111,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727962	0,00	1,12	2.964.110,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727963	54,46	0,00	2.964.165,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727964	0,29	0,00	2.964.165,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727965	0,04	0,00	2.964.165,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727967	0,00	0,70	2.964.164,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727970	0,00	2,36	2.964.162,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727971	0,00	0,24	2.964.162,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727986	135,32	0,00	2.964.297,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727988	3,22	0,00	2.964.300,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727989	1,12	0,00	2.964.301,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727990	1,92	0,00	2.964.303,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727991	241,10	0,00	2.964.544,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727993	1,22	0,00	2.964.545,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727997	0,00	3,25	2.964.542,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727998	0,24	0,00	2.964.542,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727999	0,00	1,86	2.964.541,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728000	276,33	0,00	2.964.817,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728001	319,89	0,00	2.965.137,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728003	0,01	0,00	2.965.137,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728004	1,30	0,00	2.965.138,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728005	0,43	0,00	2.965.139,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728021	13,20	0,00	2.965.152,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728022	0,00	0,30	2.965.151,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728023	0,00	0,61	2.965.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728024	0,71	0,00	2.965.152,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728025	0,00	0,05	2.965.152,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728028	0,97	0,00	2.965.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728029	63,92	0,00	2.965.216,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728031	594,50	0,00	2.965.811,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728034	2,16	0,00	2.965.813,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728047	2,59	0,00	2.965.816,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728048	65,50	0,00	2.965.881,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728050	0,00	1,45	2.965.880,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728051	0,00	1,99	2.965.878,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728052	0,14	0,00	2.965.878,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728053	0,06	0,00	2.965.878,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728054	0,34	0,00	2.965.878,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728066	0,12	0,00	2.965.878,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728068	0,00	29,76	2.965.849,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728069	2,37	0,00	2.965.851,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728070	0,00	0,17	2.965.851,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11728071	1,64	0,00	2.965.852,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728072	0,01	0,00	2.965.852,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728073	0,00	0,36	2.965.852,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728074	3,74	0,00	2.965.856,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728075	1,69	0,00	2.965.858,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728076	0,27	0,00	2.965.858,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728077	0,28	0,00	2.965.858,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728093	0,89	0,00	2.965.859,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728095	0,01	0,00	2.965.859,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728096	0,00	0,59	2.965.858,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728097	0,00	0,22	2.965.858,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728098	1,88	0,00	2.965.860,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728100	0,13	0,00	2.965.860,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728101	0,00	1,60	2.965.859,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728113	0,07	0,00	2.965.859,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728114	0,00	1,29	2.965.857,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728115	0,00	0,09	2.965.857,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728116	0,00	2,86	2.965.854,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728117	0,04	0,00	2.965.854,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728126	0,34	0,00	2.965.855,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728127	3,56	0,00	2.965.858,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728129	1,69	0,00	2.965.860,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728130	0,00	0,09	2.965.860,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728132	0,00	2,01	2.965.858,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728133	0,00	0,07	2.965.858,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728143	118,52	0,00	2.965.976,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728144	0,00	1,69	2.965.975,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728145	0,00	0,01	2.965.975,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728146	0,00	0,03	2.965.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728148	0,00	0,06	2.965.975,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728151	4,01	0,00	2.965.979,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728152	2,62	0,00	2.965.981,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728162	6,80	0,00	2.965.988,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728163	0,00	1,81	2.965.986,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728164	0,00	5,03	2.965.981,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728165	0,04	0,00	2.965.981,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728167	5,48	0,00	2.965.987,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728193	0,00	35,77	2.965.951,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728194	0,27	0,00	2.965.951,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728195	0,00	0,02	2.965.951,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728197	3,82	0,00	2.965.955,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728199	0,00	0,48	2.965.955,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728200	0,00	52,93	2.965.902,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728201	1,76	0,00	2.965.903,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728202	0,03	0,00	2.965.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728203	0,57	0,00	2.965.904,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728204	1,44	0,00	2.965.905,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728205	74,38	0,00	2.965.980,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728207	0,00	4,86	2.965.975,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728208	0,00	8,76	2.965.966,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728209	0,00	0,13	2.965.966,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728210	0,00	2,31	2.965.964,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728211	65,69	0,00	2.966.029,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728212	0,00	22,97	2.966.006,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728221	0,09	0,00	2.966.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728222	21,66	0,00	2.966.028,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728223	0,00	0,01	2.966.028,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728225	1,91	0,00	2.966.030,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728227	7,44	0,00	2.966.038,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728228	0,00	0,15	2.966.037,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728229	0,00	0,14	2.966.037,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728230	0,00	30,17	2.966.007,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728231	0,00	0,13	2.966.007,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728232	49,01	0,00	2.966.056,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728233	0,06	0,00	2.966.056,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728236	0,00	1,79	2.966.054,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728237	0,00	0,55	2.966.054,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728238	0,00	2,72	2.966.051,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11728239	0,00	9,94	2.966.041,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728240	1.489,05	0,00	2.967.530,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728242	0,00	0,02	2.967.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728243	3,17	0,00	2.967.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728244	1,19	0,00	2.967.534,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728245	0,85	0,00	2.967.535,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728246	0,00	0,57	2.967.535,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728249	0,00	366,42	2.967.168,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728250	0,17	0,00	2.967.168,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728251	0,00	3,14	2.967.165,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728252	1,64	0,00	2.967.167,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728253	0,00	5,03	2.967.162,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728254	0,00	0,01	2.967.162,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728255	0,00	13,96	2.967.148,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728336	1,51	0,00	2.967.149,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728337	0,03	0,00	2.967.149,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728340	0,03	0,00	2.967.150,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728341	0,01	0,00	2.967.150,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728343	0,00	0,56	2.967.149,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728344	0,00	1,21	2.967.148,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728345	0,00	3,02	2.967.145,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728349	0,85	0,00	2.967.146,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728363	0,00	0,04	2.967.146,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728367	0,00	0,09	2.967.145,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728368	0,01	0,00	2.967.145,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728370	0,00	0,70	2.967.145,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728374	0,00	0,08	2.967.145,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728381	0,00	0,60	2.967.144,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728386	0,03	0,00	2.967.144,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728389	0,02	0,00	2.967.144,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728390	0,00	1,12	2.967.143,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728397	0,00	0,04	2.967.143,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728398	0,01	0,00	2.967.143,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728400	0,00	0,04	2.967.143,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728401	0,02	0,00	2.967.143,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728406	0,00	1,12	2.967.142,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728410	0,00	1,21	2.967.141,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728413	0,00	0,04	2.967.141,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728421	0,00	0,04	2.967.141,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728422	0,00	2,01	2.967.139,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728426	0,01	0,00	2.967.139,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728427	0,01	0,00	2.967.139,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728434	0,00	0,16	2.967.138,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728435	0,00	1,12	2.967.137,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728439	0,01	0,00	2.967.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728448	0,02	0,00	2.967.137,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728449	0,03	0,00	2.967.137,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728450	0,00	0,95	2.967.136,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728451	0,00	0,70	2.967.136,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728457	0,00	1,21	2.967.134,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728459	0,00	0,05	2.967.134,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728466	0,02	0,00	2.967.134,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728469	0,00	0,04	2.967.134,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728470	0,03	0,00	2.967.134,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728483	0,00	0,03	2.967.134,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728484	0,00	1,21	2.967.133,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728491	0,76	0,00	2.967.134,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728492	0,01	0,00	2.967.134,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728497	0,00	1,69	2.967.132,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728501	0,02	0,00	2.967.132,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728502	0,00	0,04	2.967.132,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728503	0,00	1,21	2.967.131,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728506	0,00	0,12	2.967.131,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728513	0,38	0,00	2.967.131,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728517	0,00	0,56	2.967.131,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728518	0,00	2,01	2.967.129,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728527	0,03	0,00	2.967.129,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728528	0,01	0,00	2.967.129,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728541	0,03	0,00	2.967.129,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728543	0,02	0,00	2.967.129,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728544	0,00	9,36	2.967.119,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728549	0,00	1,21	2.967.118,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728557	0,00	3,02	2.967.115,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728561	0,00	0,49	2.967.115,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728562	0,00	0,08	2.967.115,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728575	0,00	1,12	2.967.114,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728576	0,01	0,00	2.967.114,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728589	0,00	0,04	2.967.114,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728590	0,01	0,00	2.967.114,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728592	0,00	0,16	2.967.113,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728593	0,00	1,12	2.967.112,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728602	0,00	0,91	2.967.111,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728608	0,02	0,00	2.967.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728609	0,01	0,00	2.967.111,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728613	0,00	0,70	2.967.111,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728614	0,00	1,01	2.967.110,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728623	0,76	0,00	2.967.110,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728627	0,00	0,60	2.967.110,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728633	0,00	0,08	2.967.110,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728634	0,00	4,68	2.967.105,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728641	0,00	1,12	2.967.104,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728648	0,02	0,00	2.967.104,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728649	0,03	0,00	2.967.104,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728650	0,01	0,00	2.967.104,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728653	0,00	0,04	2.967.104,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728682	0,02	0,00	2.967.104,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728687	0,00	1,21	2.967.103,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728695	0,76	0,00	2.967.104,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728697	0,00	0,04	2.967.104,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728698	0,01	0,00	2.967.104,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728710	0,00	0,08	2.967.103,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728711	0,03	0,00	2.967.103,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728725	1,18	0,00	2.967.105,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728727	120,23	0,00	2.967.225,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728728	0,00	52,60	2.967.172,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728729	72,01	0,00	2.967.244,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728730	0,02	0,00	2.967.244,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728731	0,00	0,07	2.967.244,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728732	0,00	0,13	2.967.244,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728734	0,02	0,00	2.967.244,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728735	2,16	0,00	2.967.246,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728736	2,24	0,00	2.967.249,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728737	0,13	0,00	2.967.249,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728740	61,41	0,00	2.967.310,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728741	109,51	0,00	2.967.420,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728743	0,00	12,07	2.967.408,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728744	0,20	0,00	2.967.408,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728752	0,00	5,03	2.967.403,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728754	0,08	0,00	2.967.403,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728755	0,00	0,08	2.967.403,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728756	1,28	0,00	2.967.404,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728757	0,00	0,10	2.967.404,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728758	775,84	0,00	2.968.180,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728760	239,92	0,00	2.968.420,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728761	0,00	79,97	2.968.340,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728776	0,52	0,00	2.968.340,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728777	207,00	0,00	2.968.547,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728778	26,86	0,00	2.968.574,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728779	0,00	7,21	2.968.567,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728780	0,00	0,37	2.968.566,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728781	0,00	7,32	2.968.559,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728782	0,17	0,00	2.968.559,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728797	0,00	0,10	2.968.559,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728799	2,75	0,00	2.968.562,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728801	0,00	0,30	2.968.562,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728802	194,54	0,00	2.968.756,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728803	9,80	0,00	2.968.766,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728813	0,55	0,00	2.968.767,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728815	0,00	5,03	2.968.762,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728816	0,20	0,00	2.968.762,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728817	0,00	0,12	2.968.762,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728818	0,35	0,00	2.968.762,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728830	0,00	1,54	2.968.760,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728832	1,07	0,00	2.968.761,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728833	2,21	0,00	2.968.764,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728834	0,00	2,21	2.968.761,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728835	0,05	0,00	2.968.762,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728836	191,77	0,00	2.968.953,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728837	8,47	0,00	2.968.962,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728838	0,15	0,00	2.968.962,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728850	13,60	0,00	2.968.976,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728853	0,16	0,00	2.968.976,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728854	2,51	0,00	2.968.978,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728855	0,53	0,00	2.968.979,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728856	0,00	0,11	2.968.979,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728857	0,00	2,11	2.968.976,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728858	0,05	0,00	2.968.977,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728859	0,00	0,04	2.968.976,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728860	364,11	0,00	2.969.341,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728861	0,00	301,33	2.969.039,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728862	0,43	0,00	2.969.040,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728874	0,00	0,37	2.969.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728876	0,24	0,00	2.969.040,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728877	151,10	0,00	2.969.191,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728878	5,19	0,00	2.969.196,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728882	0,00	19,13	2.969.177,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728883	0,00	20,49	2.969.156,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728884	0,00	373,50	2.968.783,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728885	0,00	99,86	2.968.683,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728886	32,82	0,00	2.968.716,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728888	0,00	1,21	2.968.714,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728889	0,00	0,27	2.968.714,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728890	0,37	0,00	2.968.715,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728891	0,00	6,54	2.968.708,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728892	0,65	0,00	2.968.709,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728893	210,34	0,00	2.968.919,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728894	0,00	0,22	2.968.919,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728895	43,81	0,00	2.968.963,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728896	4,31	0,00	2.968.967,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728897	193,44	0,00	2.969.160,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728899	56,19	0,00	2.969.217,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728900	28,80	0,00	2.969.245,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728901	0,00	9,60	2.969.236,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728903	0,00	0,01	2.969.236,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728904	0,00	1,71	2.969.234,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728905	0,00	42,34	2.969.192,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728906	25,96	0,00	2.969.218,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728907	0,00	29.865,14	2.939.353,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728908	38,30	0,00	2.939.391,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728910	2.600,00	0,00	2.941.991,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728911	1.931,63	0,00	2.943.922,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728915	0,00	0,06	2.943.922,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728917	7,36	0,00	2.943.930,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728918	0,00	253,78	2.943.676,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728919	12,49	0,00	2.943.688,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728921	0,05	0,00	2.943.689,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728922	21,00	0,00	2.943.710,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728923	0,00	2,35	2.943.707,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728924	5,50	0,00	2.943.713,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728925	26,66	0,00	2.943.739,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728926	0,00	3,60	2.943.736,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728927	3,52	0,00	2.943.739,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728928	0,00	24,08	2.943.715,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728929	14,08	0,00	2.943.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728930	464,70	0,00	2.944.194,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728932	708,18	0,00	2.944.902,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728933	4,44	0,00	2.944.907,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728935	1.895,78	0,00	2.946.802,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728936	0,00	0,72	2.946.802,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728937	0,00	5.163,79	2.941.638,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728938	0,00	23,47	2.941.614,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728939	433,60	0,00	2.942.048,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728940	0,00	433,60	2.941.614,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728941	43,28	0,00	2.941.658,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728942	0,00	622,61	2.941.035,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728943	1.266,68	0,00	2.942.302,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728944	159,60	0,00	2.942.461,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728945	0,00	34,45	2.942.427,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728946	0,00	87,99	2.942.339,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728947	0,00	17,44	2.942.321,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728948	2,31	0,00	2.942.324,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728949	0,00	0,63	2.942.323,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728950	0,00	32,13	2.942.291,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728951	4.096,01	0,00	2.946.387,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728952	0,00	4.096,01	2.942.291,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728953	0,00	107,79	2.942.183,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728954	80,03	0,00	2.942.263,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728956	0,00	0,16	2.942.263,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728957	0,00	195,00	2.942.068,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728958	0,00	3,37	2.942.065,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728959	0,00	0,08	2.942.065,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728960	0,00	0,07	2.942.065,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728961	0,00	0,03	2.942.065,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728962	0,01	0,00	2.942.065,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728963	0,00	11,74	2.942.053,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728964	5,42	0,00	2.942.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728965	2,82	0,00	2.942.061,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728966	0,00	1,12	2.942.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728967	0,12	0,00	2.942.060,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728968	0,00	1,11	2.942.059,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728969	0,00	0,06	2.942.059,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728970	13,76	0,00	2.942.073,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728972	0,00	3.843,45	2.938.229,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728973	68,25	0,00	2.938.297,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728974	0,00	682,74	2.937.615,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728975	0,00	130,25	2.937.484,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728976	185,13	0,00	2.937.670,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728977	0,71	0,00	2.937.670,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728978	7,05	0,00	2.937.677,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728980	2.549,35	0,00	2.940.227,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728981	0,00	9.247,66	2.930.979,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728982	0,00	9.241,15	2.921.738,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728983	0,00	7.077,45	2.914.660,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728984	0,00	3,00	2.914.657,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728985	1.222,52	0,00	2.915.880,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728986	2,53	0,00	2.915.882,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728987	0,00	67,10	2.915.815,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728988	0,00	0,40	2.915.815,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728989	0,00	27,74	2.915.787,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728990	1.345,54	0,00	2.917.133,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728991	18,15	0,00	2.917.151,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728992	375,71	0,00	2.917.527,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728993	0,00	375,71	2.917.151,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728994	0,00	22.542,53	2.894.608,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728998	40,82	0,00	2.894.649,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728999	0,00	430,96	2.894.218,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729001	1,51	0,00	2.894.220,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729002	0,00	1.088,50	2.893.131,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729003	0,00	28,29	2.893.103,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729004	0,00	623,66	2.892.479,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729005	0,00	3,70	2.892.476,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729006	85,23	0,00	2.892.561,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729007	0,00	4,20	2.892.557,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729008	0,00	2,97	2.892.554,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729009	0,00	6,01	2.892.548,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729010	1,92	0,00	2.892.550,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729011	0,00	4,07	2.892.546,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729012	140,00	0,00	2.892.686,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729013	0,00	0,04	2.892.685,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729014	0,00	1.327,54	2.891.358,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729015	0,00	1.659,42	2.889.699,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729016	1.327,54	0,00	2.891.026,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729017	15,91	0,00	2.891.042,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729018	0,00	266,64	2.890.775,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729019	0,00	82,98	2.890.692,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729020	0,00	68,92	2.890.623,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729022	0,00	352,67	2.890.271,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729024	1,13	0,00	2.890.272,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729025	0,00	343,88	2.889.928,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729026	0,00	206,33	2.889.722,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729028	14,97	0,00	2.889.737,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729029	0,00	51,86	2.889.685,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729030	0,00	16,04	2.889.669,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729032	0,00	51,43	2.889.617,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729033	0,00	0,13	2.889.617,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729034	5,20	0,00	2.889.622,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729035	0,00	4,77	2.889.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729036	0,00	40,16	2.889.577,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729037	12,60	0,00	2.889.590,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729038	3.017,65	0,00	2.892.608,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729039	7,29	0,00	2.892.615,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729040	1,92	0,00	2.892.617,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729041	111,43	0,00	2.892.728,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729042	2,47	0,00	2.892.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729043	713,21	0,00	2.893.444,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729044	0,00	116,85	2.893.327,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729046	2.034,61	0,00	2.895.362,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729047	0,00	2.034,61	2.893.327,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729048	0,00	5.813,18	2.887.514,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729050	0,00	116,11	2.887.398,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729051	0,25	0,00	2.887.398,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729052	0,00	5.262,54	2.882.136,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729053	4.517,24	0,00	2.886.653,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729054	0,00	67,82	2.886.585,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729055	0,00	1.784,67	2.884.800,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729056	0,00	25,32	2.884.775,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729059	0,45	0,00	2.884.775,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729060	177,60	0,00	2.884.953,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729061	0,00	879,06	2.884.074,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729062	0,00	100,81	2.883.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729064	907,54	0,00	2.884.881,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729065	291,05	0,00	2.885.172,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729066	0,00	290,49	2.884.881,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729067	0,47	0,00	2.884.882,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729068	2.372,16	0,00	2.887.254,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729069	16,84	0,00	2.887.271,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729070	0,00	4,35	2.887.266,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729071	0,00	11,71	2.887.255,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729072	0,00	0,09	2.887.255,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729073	0,00	0,40	2.887.254,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729074	0,00	0,03	2.887.254,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729075	13,20	0,00	2.887.267,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729076	5,72	0,00	2.887.273,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729077	10,34	0,00	2.887.283,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729078	4,47	0,00	2.887.288,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729079	0,84	0,00	2.887.289,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729080	0,00	335,47	2.886.953,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729081	0,00	1,81	2.886.951,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729083	0,00	62,52	2.886.889,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729084	0,00	506,56	2.886.382,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11729085	0,00	173,38	2.886.209,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729086	0,00	86,69	2.886.122,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729087	0,00	46,98	2.886.075,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729088	31,29	0,00	2.886.107,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729089	107,40	0,00	2.886.214,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729091	18,12	0,00	2.886.232,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729092	0,00	62,84	2.886.169,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729093	0,00	0,91	2.886.168,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729094	0,00	3,74	2.886.165,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729095	0,00	2.047,08	2.884.118,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729096	24,33	0,00	2.884.142,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729097	0,00	2.358,49	2.881.783,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729100	0,00	1,33	2.881.782,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729101	0,00	25,60	2.881.756,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729102	0,01	0,00	2.881.757,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729104	0,00	14,01	2.881.742,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729105	0,00	1.928,82	2.879.814,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729106	0,05	0,00	2.879.814,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729107	0,00	14,56	2.879.799,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729108	0,00	208,36	2.879.591,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729109	31,27	0,00	2.879.622,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729110	0,00	2,81	2.879.619,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729111	140,90	0,00	2.879.760,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729112	0,00	1,69	2.879.758,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729113	0,00	1,40	2.879.757,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729114	0,00	13,79	2.879.743,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729115	12,20	0,00	2.879.755,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729116	0,00	6,99	2.879.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729117	0,00	2,82	2.879.746,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729118	8,44	0,00	2.879.754,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729119	0,00	54,95	2.879.699,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729120	0,00	0,17	2.879.699,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729121	17,15	0,00	2.879.716,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729122	0,00	955,74	2.878.760,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729123	219,81	0,00	2.878.980,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729124	0,00	1.381,09	2.877.599,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729125	0,00	3.515,51	2.874.084,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729126	45,36	0,00	2.874.129,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729127	1.978,24	0,00	2.876.107,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729128	1,51	0,00	2.876.109,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729129	2.073,24	0,00	2.878.182,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729130	0,00	2.246,01	2.875.936,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729131	0,00	14,91	2.875.921,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729132	0,00	582,06	2.875.339,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729134	67,28	0,00	2.875.406,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729135	0,00	59,21	2.875.347,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729136	0,00	876,46	2.874.471,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729137	0,00	51,39	2.874.419,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729138	0,00	4,15	2.874.415,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729140	3.159,99	0,00	2.877.575,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729141	0,00	3.159,95	2.874.415,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729142	0,00	8.373,86	2.866.041,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729143	0,00	0,16	2.866.041,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729144	3,04	0,00	2.866.044,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729145	0,00	0,37	2.866.044,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729146	0,00	9,09	2.866.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729148	1.062,42	0,00	2.867.097,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729149	18,78	0,00	2.867.116,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729150	0,00	88,63	2.867.027,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729151	3,70	0,00	2.867.031,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729152	105,95	0,00	2.867.137,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729154	0,50	0,00	2.867.137,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729155	55,29	0,00	2.867.193,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729156	0,00	44,83	2.867.148,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729157	0,00	4,61	2.867.143,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729158	7,26	0,00	2.867.150,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729159	0,00	93,84	2.867.057,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729160	0,96	0,00	2.867.058,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11729161	38,62	0,00	2.867.096,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729162	1.910,01	0,00	2.869.006,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729163	0,00	0,65	2.869.006,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729164	1.680,96	0,00	2.870.687,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729165	476,91	0,00	2.871.163,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729167	598,40	0,00	2.871.762,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729168	0,00	187,15	2.871.575,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729169	81,17	0,00	2.871.656,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729171	0,00	0,38	2.871.655,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729177	0,00	0,04	2.871.655,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729183	0,00	2,41	2.871.653,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729185	0,38	0,00	2.871.653,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729188	0,01	0,00	2.871.653,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729189	0,01	0,00	2.871.653,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729192	0,01	0,00	2.871.653,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729193	0,00	0,70	2.871.653,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729194	0,04	0,00	2.871.653,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729195	0,00	0,04	2.871.653,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729201	0,00	0,16	2.871.653,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729202	0,00	1,12	2.871.651,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729203	0,44	0,00	2.871.652,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729216	148,07	0,00	2.871.800,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729217	0,69	0,00	2.871.801,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729219	0,24	0,00	2.871.801,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729221	0,00	0,10	2.871.801,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729244	140,94	0,00	2.871.942,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729245	0,00	21,68	2.871.920,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729247	0,00	0,49	2.871.920,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729248	0,07	0,00	2.871.920,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729249	0,09	0,00	2.871.920,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729250	0,04	0,00	2.871.920,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729254	1,07	0,00	2.871.921,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729255	0,01	0,00	2.871.921,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729256	0,00	1,51	2.871.919,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729257	0,03	0,00	2.871.919,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729260	0,28	0,00	2.871.920,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729261	0,03	0,00	2.871.920,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729274	0,26	0,00	2.871.920,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729275	4,86	0,00	2.871.925,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729276	0,47	0,00	2.871.925,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729277	3,92	0,00	2.871.929,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729279	0,00	0,09	2.871.929,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729296	0,00	0,06	2.871.929,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729297	0,00	0,56	2.871.928,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729298	0,00	0,19	2.871.928,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729301	0,00	1,53	2.871.927,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729319	238,22	0,00	2.872.165,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729320	0,00	0,03	2.872.165,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729321	0,00	0,75	2.872.164,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729331	19,38	0,00	2.872.184,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729332	2,83	0,00	2.872.186,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729334	0,69	0,00	2.872.187,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729337	0,00	0,22	2.872.187,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729339	0,25	0,00	2.872.187,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729340	0,00	2,49	2.872.185,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729341	0,13	0,00	2.872.185,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729342	0,54	0,00	2.872.185,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729344	0,00	0,04	2.872.185,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729345	0,00	0,04	2.872.185,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729346	1,91	0,00	2.872.187,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729366	423,78	0,00	2.872.611,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729367	0,00	29,43	2.872.582,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729368	0,40	0,00	2.872.582,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729372	23,48	0,00	2.872.605,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729373	0,00	0,04	2.872.605,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729375	0,07	0,00	2.872.605,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729376	0,00	0,67	2.872.605,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729385	0,76	0,00	2.872.606,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729386	0,01	0,00	2.872.606,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729389	0,00	0,08	2.872.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729390	0,00	1,01	2.872.604,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729394	0,01	0,00	2.872.604,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729399	0,03	0,00	2.872.604,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729400	0,00	0,60	2.872.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729405	0,00	0,70	2.872.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729409	0,00	0,04	2.872.603,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729410	0,01	0,00	2.872.603,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729417	0,00	1,12	2.872.602,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729418	0,00	1,21	2.872.601,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729419	0,00	0,70	2.872.600,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729423	0,03	0,00	2.872.600,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729429	0,00	0,04	2.872.600,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729436	0,76	0,00	2.872.601,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729437	0,02	0,00	2.872.601,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729438	0,00	2,01	2.872.599,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729447	0,00	0,08	2.872.599,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729460	0,02	0,00	2.872.599,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729461	0,00	1,12	2.872.598,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729462	0,00	0,04	2.872.598,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729463	0,00	1,21	2.872.596,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729474	0,76	0,00	2.872.597,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729479	0,03	0,00	2.872.597,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729480	0,01	0,00	2.872.597,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729481	0,00	2,01	2.872.595,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729486	0,03	0,00	2.872.595,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729487	0,00	1,01	2.872.594,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729494	0,76	0,00	2.872.595,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729495	0,00	0,36	2.872.595,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729500	0,00	1,12	2.872.594,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729506	0,00	1,81	2.872.592,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729516	0,00	0,04	2.872.592,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729517	0,03	0,00	2.872.592,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729518	0,01	0,00	2.872.592,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729526	0,00	1,12	2.872.591,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729530	0,00	3,02	2.872.588,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729536	0,00	0,08	2.872.587,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729537	0,00	1,51	2.872.586,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729538	0,08	0,00	2.872.586,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729545	0,38	0,00	2.872.586,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729546	0,01	0,00	2.872.586,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729548	0,03	0,00	2.872.586,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729550	0,00	0,04	2.872.586,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729551	0,00	0,04	2.872.586,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729555	0,01	0,00	2.872.586,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729558	0,76	0,00	2.872.587,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729559	0,01	0,00	2.872.587,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729562	0,03	0,00	2.872.587,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729563	0,00	1,51	2.872.586,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729567	0,00	0,05	2.872.586,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729568	0,00	0,09	2.872.586,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729569	0,00	2,01	2.872.584,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729572	0,00	0,04	2.872.584,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729579	0,00	1,12	2.872.582,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729586	0,02	0,00	2.872.582,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729592	0,02	0,00	2.872.582,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729593	0,00	0,17	2.872.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729598	1,53	0,00	2.872.584,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729599	0,00	2,41	2.872.581,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729600	0,01	0,00	2.872.581,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729606	0,00	0,16	2.872.581,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729607	0,00	2,81	2.872.578,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729610	0,00	0,08	2.872.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729612	0,11	0,00	2.872.578,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729613	0,98	0,00	2.872.579,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729614	0,00	5,03	2.872.574,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729620	0,04	0,00	2.872.574,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729623	0,01	0,00	2.872.574,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729628	1,15	0,00	2.872.576,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729629	0,00	3,02	2.872.573,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729634	0,00	1,12	2.872.571,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729637	0,01	0,00	2.872.571,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729638	0,00	0,13	2.872.571,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729642	0,01	0,00	2.872.571,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729646	0,00	0,16	2.872.571,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729647	0,00	1,21	2.872.570,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729651	0,00	0,72	2.872.569,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729652	0,01	0,00	2.872.569,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729655	0,02	0,00	2.872.569,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729656	0,00	0,04	2.872.569,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729657	0,00	0,04	2.872.569,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729661	0,03	0,00	2.872.569,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729670	0,00	1,51	2.872.568,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729673	0,00	2,01	2.872.566,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729676	0,00	1,12	2.872.565,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729682	0,00	0,08	2.872.565,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729689	0,00	0,04	2.872.564,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729697	0,01	0,00	2.872.564,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729703	0,00	9,36	2.872.555,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729704	0,00	0,70	2.872.554,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729714	0,00	0,08	2.872.554,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729715	0,03	0,00	2.872.554,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729720	0,02	0,00	2.872.554,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729721	0,00	1,21	2.872.553,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729722	0,00	0,03	2.872.553,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729728	0,00	0,08	2.872.553,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729729	0,02	0,00	2.872.553,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729730	0,00	1,21	2.872.552,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729734	0,00	0,04	2.872.552,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729735	0,00	3,02	2.872.549,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729739	0,02	0,00	2.872.549,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729740	0,03	0,00	2.872.549,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729746	0,01	0,00	2.872.549,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729750	0,00	1,12	2.872.548,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729753	0,76	0,00	2.872.549,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729759	0,00	0,04	2.872.548,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729760	0,01	0,00	2.872.549,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729764	0,00	0,60	2.872.548,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729771	0,00	0,08	2.872.548,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729772	0,00	0,56	2.872.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729773	0,03	0,00	2.872.547,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729777	0,00	2,01	2.872.545,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729781	0,02	0,00	2.872.545,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729785	0,00	0,08	2.872.545,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729786	0,02	0,00	2.872.545,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729787	0,00	0,04	2.872.545,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729792	0,00	0,04	2.872.545,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729796	0,00	1,21	2.872.544,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729797	0,01	0,00	2.872.544,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729806	0,76	0,00	2.872.545,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729809	0,00	0,56	2.872.544,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729810	0,00	1,01	2.872.543,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729817	0,76	0,00	2.872.544,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729823	0,03	0,00	2.872.544,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729825	0,00	1,01	2.872.543,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729828	0,00	1,12	2.872.542,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729829	0,00	1,21	2.872.541,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729834	0,01	0,00	2.872.541,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729838	0,00	0,08	2.872.541,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729839	0,00	0,01	2.872.541,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729840	0,00	0,13	2.872.540,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729844	0,01	0,00	2.872.540,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729847	0,76	0,00	2.872.541,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729848	0,03	0,00	2.872.541,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729851	0,00	1,21	2.872.540,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729853	0,00	0,08	2.872.540,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729854	0,00	0,04	2.872.540,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729858	0,00	2,01	2.872.538,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729866	0,03	0,00	2.872.538,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729873	0,00	1,69	2.872.536,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729874	0,00	0,09	2.872.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729880	0,02	0,00	2.872.536,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729881	0,00	0,05	2.872.536,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729882	0,01	0,00	2.872.536,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729891	0,01	0,00	2.872.536,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729896	0,00	0,04	2.872.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729900	0,76	0,00	2.872.537,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729901	0,04	0,00	2.872.537,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729902	0,00	0,91	2.872.536,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729904	0,00	1,01	2.872.535,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729907	0,00	1,12	2.872.534,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729912	0,01	0,00	2.872.534,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729913	0,00	0,13	2.872.534,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729917	1,53	0,00	2.872.535,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729918	0,07	0,00	2.872.535,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729919	0,00	1,01	2.872.534,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729921	0,00	1,21	2.872.533,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729926	0,00	0,04	2.872.533,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729927	0,02	0,00	2.872.533,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729928	0,00	0,56	2.872.532,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729936	0,00	0,04	2.872.532,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729941	0,38	0,00	2.872.533,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729948	0,02	0,00	2.872.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729949	0,00	2,01	2.872.531,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729952	0,00	0,08	2.872.531,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729953	0,00	1,12	2.872.530,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729960	0,00	0,04	2.872.530,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729967	0,03	0,00	2.872.530,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729968	0,00	1,81	2.872.528,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729969	0,00	0,95	2.872.527,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729970	0,00	0,13	2.872.527,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729974	0,02	0,00	2.872.527,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729975	0,00	1,12	2.872.526,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729979	0,01	0,00	2.872.526,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729986	0,76	0,00	2.872.526,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729987	0,00	3,02	2.872.523,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729993	0,00	0,12	2.872.523,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729994	0,03	0,00	2.872.523,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729995	0,00	1,21	2.872.522,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730007	0,00	0,04	2.872.522,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730011	0,00	0,06	2.872.522,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730021	0,00	2,01	2.872.520,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730034	0,00	0,04	2.872.520,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730035	0,01	0,00	2.872.520,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730041	0,02	0,00	2.872.520,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730044	0,00	1,21	2.872.519,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730049	0,00	0,06	2.872.519,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730056	0,02	0,00	2.872.519,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730057	0,02	0,00	2.872.519,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730062	0,00	0,08	2.872.519,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730063	0,00	0,56	2.872.518,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730064	0,04	0,00	2.872.518,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730070	0,00	2,01	2.872.516,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730072	0,39	0,00	2.872.517,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730073	0,00	0,03	2.872.516,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730077	0,00	1,21	2.872.515,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730086	0,01	0,00	2.872.515,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730087	0,00	1,01	2.872.514,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730089	0,00	0,05	2.872.514,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730093	0,00	1,21	2.872.513,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730096	0,03	0,00	2.872.513,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730101	0,00	0,08	2.872.513,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730104	0,02	0,00	2.872.513,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11730111	0,02	0,00	2.872.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730113	0,00	0,04	2.872.513,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730118	0,02	0,00	2.872.513,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730119	0,00	0,04	2.872.513,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730120	0,00	1,21	2.872.512,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730121	0,00	0,08	2.872.512,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730122	0,00	1,12	2.872.511,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730123	0,00	0,04	2.872.511,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730124	0,00	2,01	2.872.508,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730142	0,02	0,00	2.872.509,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730143	0,03	0,00	2.872.509,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730144	0,01	0,00	2.872.509,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730146	0,03	0,00	2.872.509,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730162	0,01	0,00	2.872.509,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730163	0,02	0,00	2.872.509,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730164	0,00	1,12	2.872.507,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730168	0,00	0,04	2.872.507,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730169	0,00	1,21	2.872.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730172	0,00	0,08	2.872.506,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730175	0,01	0,00	2.872.506,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730177	0,00	2,01	2.872.504,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730181	0,00	0,04	2.872.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730182	0,00	1,01	2.872.503,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730184	0,01	0,00	2.872.503,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730185	0,04	0,00	2.872.503,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730188	0,03	0,00	2.872.503,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730193	0,00	0,04	2.872.503,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730204	0,00	0,08	2.872.503,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730205	0,38	0,00	2.872.503,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730207	0,00	1,12	2.872.502,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730215	0,00	0,04	2.872.502,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730221	0,02	0,00	2.872.502,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730222	0,00	1,12	2.872.501,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730241	0,01	0,00	2.872.501,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730242	0,00	0,70	2.872.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730243	0,02	0,00	2.872.501,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730244	0,76	0,00	2.872.501,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730245	0,00	0,04	2.872.501,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730246	0,01	0,00	2.872.501,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730247	0,00	0,08	2.872.501,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730248	0,00	1,21	2.872.500,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730249	0,00	1,12	2.872.499,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730250	0,01	0,00	2.872.499,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730251	0,00	0,16	2.872.499,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730252	0,76	0,00	2.872.499,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730253	0,02	0,00	2.872.499,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730254	0,00	0,04	2.872.499,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730255	0,03	0,00	2.872.499,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730257	0,03	0,00	2.872.499,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730258	0,00	1,21	2.872.498,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730264	0,01	0,00	2.872.498,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730270	0,02	0,00	2.872.498,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730272	0,76	0,00	2.872.499,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730276	0,00	0,08	2.872.499,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730277	0,00	0,04	2.872.499,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730278	0,00	2,01	2.872.497,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730285	0,00	1,12	2.872.496,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730289	0,00	0,04	2.872.496,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730295	0,00	0,08	2.872.496,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730296	0,00	1,12	2.872.495,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730308	0,03	0,00	2.872.495,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730318	0,76	0,00	2.872.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730319	0,02	0,00	2.872.495,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730324	0,01	0,00	2.872.495,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730329	0,76	0,00	2.872.496,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730334	0,00	0,08	2.872.496,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730335	0,00	0,09	2.872.496,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730342	0,01	0,00	2.872.496,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730351	0,00	0,54	2.872.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730357	0,00	2,01	2.872.493,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730363	0,02	0,00	2.872.493,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730364	0,03	0,00	2.872.494,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730365	0,00	0,60	2.872.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730368	7,67	0,00	2.872.501,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730369	0,00	7,67	2.872.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730370	23,55	0,00	2.872.516,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730371	0,00	23,55	2.872.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730372	13,41	0,00	2.872.506,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730373	0,00	13,41	2.872.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730374	2,56	0,00	2.872.495,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730375	0,00	678,75	2.871.817,21	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730376	0,12	0,00	2.871.817,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730377	0,00	0,34	2.871.816,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730378	134,71	0,00	2.871.951,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730379	0,00	134,71	2.871.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730380	0,40	0,00	2.871.817,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730381	0,00	146,60	2.871.670,79	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730382	0,08	0,00	2.871.670,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730383	0,00	51,72	2.871.619,15	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730385	16,85	0,00	2.871.636,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730386	0,00	16,85	2.871.619,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730387	18,01	0,00	2.871.637,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730388	0,00	18,01	2.871.619,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730389	12,88	0,00	2.871.632,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730390	0,00	9,27	2.871.622,76	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730391	197,91	0,00	2.871.820,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730392	0,00	197,91	2.871.622,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730393	0,85	0,00	2.871.623,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730394	0,00	197,91	2.871.425,70	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730395	0,00	16,54	2.871.409,16	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730396	0,00	0,98	2.871.408,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730397	0,00	13,41	2.871.394,77	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730399	63,35	0,00	2.871.458,12	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730400	0,00	63,35	2.871.394,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730401	0,05	0,00	2.871.394,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730402	0,00	0,05	2.871.394,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730403	0,00	19,10	2.871.375,67	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730405	61,94	0,00	2.871.437,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730406	0,00	61,94	2.871.375,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730407	1.325,77	0,00	2.872.701,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730408	0,00	1.325,77	2.871.375,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730409	51,72	0,00	2.871.427,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730410	0,00	51,72	2.871.375,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730411	0,00	14,19	2.871.361,48	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730412	93,13	0,00	2.871.454,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730413	0,00	93,13	2.871.361,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730414	0,00	83,86	2.871.277,62	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730416	41,76	0,00	2.871.319,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730417	0,00	68,57	2.871.250,81	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730419	6,83	0,00	2.871.257,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730420	0,00	133,08	2.871.124,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730421	0,00	409,82	2.870.714,74	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730422	0,00	9,33	2.870.705,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730423	19,10	0,00	2.870.724,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730424	0,00	19,10	2.870.705,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730426	0,00	7,67	2.870.697,74	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730428	0,00	369,71	2.870.328,03	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730429	20,51	0,00	2.870.348,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730430	52,54	0,00	2.870.401,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730431	0,00	4,24	2.870.396,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730432	0,00	1.313,88	2.869.082,96	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730433	369,71	0,00	2.869.452,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730434	0,00	369,71	2.869.082,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730435	0,00	23,55	2.869.059,41	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730437	0,00	37,10	2.869.022,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730438	409,82	0,00	2.869.432,13	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730439	0,00	409,82	2.869.022,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730440	0,00	61,94	2.868.960,37	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730442	0,63	0,00	2.868.961,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730443	0,00	0,07	2.868.960,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730444	674,93	0,00	2.869.635,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730445	0,00	674,39	2.868.961,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730446	5,22	0,00	2.868.966,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730447	0,00	5,22	2.868.961,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730448	0,00	28,20	2.868.933,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730449	0,00	0,31	2.868.932,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730460	0,00	1,01	2.868.931,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730473	0,00	0,02	2.868.931,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730474	0,00	0,04	2.868.931,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730481	0,00	0,01	2.868.931,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730486	0,00	1,01	2.868.930,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730492	0,03	0,00	2.868.930,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730496	0,02	0,00	2.868.930,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730497	0,00	1,51	2.868.929,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730499	0,00	0,20	2.868.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730500	0,03	0,00	2.868.929,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730502	0,98	0,00	2.868.930,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730503	0,00	0,02	2.868.930,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730505	0,00	0,70	2.868.929,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730510	0,00	0,02	2.868.929,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730519	0,00	0,60	2.868.928,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730523	0,02	0,00	2.868.928,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730533	0,00	1,01	2.868.927,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730539	0,00	0,70	2.868.927,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730545	0,00	0,02	2.868.927,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730546	0,02	0,00	2.868.927,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730550	0,00	0,60	2.868.926,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730555	0,02	0,00	2.868.926,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730556	0,00	0,02	2.868.926,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730557	0,00	0,70	2.868.925,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730558	0,00	1,01	2.868.924,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730611	19,62	0,00	2.868.944,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730612	0,00	35,67	2.868.908,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730614	0,07	0,00	2.868.908,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730615	0,78	0,00	2.868.909,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730616	0,00	0,73	2.868.908,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730617	0,00	1,54	2.868.907,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730619	4,14	0,00	2.868.911,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730620	0,00	45,56	2.868.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730621	0,83	0,00	2.868.866,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730622	2,19	0,00	2.868.869,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730624	0,08	0,00	2.868.869,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730625	0,00	0,16	2.868.868,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730629	4,01	0,00	2.868.872,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730630	0,00	4,01	2.868.868,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730631	1,99	0,00	2.868.870,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730632	0,00	0,18	2.868.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730634	1,15	0,00	2.868.871,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730636	106,07	0,00	2.868.977,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730637	28,76	0,00	2.869.006,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730638	0,00	2,00	2.869.004,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730640	0,00	5,58	2.868.999,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730641	0,00	5,14	2.868.994,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730643	0,00	16,21	2.868.977,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730645	0,00	1,38	2.868.976,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730646	1,43	0,00	2.868.977,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730647	0,00	1,43	2.868.976,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730648	0,87	0,00	2.868.977,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730649	1,42	0,00	2.868.978,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730651	0,00	1,49	2.868.977,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730653	0,37	0,00	2.868.977,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730654	0,00	0,07	2.868.977,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730657	2,55	0,00	2.868.980,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730658	0,00	0,09	2.868.979,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730659	0,00	0,03	2.868.979,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730662	0,39	0,00	2.868.980,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730663	0,00	0,05	2.868.980,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730666	16,75	0,00	2.868.997,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730668	0,00	15,64	2.868.981,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730673	2,47	0,00	2.868.983,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730674	0,00	4,54	2.868.979,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730675	0,00	23,95	2.868.955,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730676	0,00	0,26	2.868.955,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730679	0,62	0,00	2.868.955,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730680	0,00	0,10	2.868.955,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730681	1,74	0,00	2.868.957,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730682	0,30	0,00	2.868.957,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730684	4,42	0,00	2.868.962,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730685	0,00	4,42	2.868.957,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730687	5,60	0,00	2.868.963,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730690	0,66	0,00	2.868.963,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730691	0,00	0,13	2.868.963,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730692	0,14	0,00	2.868.963,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730693	0,05	0,00	2.868.963,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730694	0,00	0,07	2.868.963,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730695	0,17	0,00	2.868.964,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730697	0,16	0,00	2.868.964,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730698	0,00	2,44	2.868.961,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730699	0,00	31,88	2.868.929,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730704	0,02	0,00	2.868.929,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730709	0,04	0,00	2.868.929,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730710	0,00	0,04	2.868.929,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730713	0,00	0,06	2.868.929,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730714	0,00	1,41	2.868.928,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730715	0,00	9,62	2.868.918,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730716	0,00	0,08	2.868.918,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730717	0,44	0,00	2.868.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730720	0,00	1,69	2.868.917,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730721	0,01	0,00	2.868.917,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730726	0,76	0,00	2.868.918,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730727	0,00	0,60	2.868.917,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730728	0,00	2,01	2.868.915,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730739	0,02	0,00	2.868.915,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730740	0,00	0,04	2.868.915,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730741	0,00	2,01	2.868.913,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730750	0,03	0,00	2.868.913,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730754	1,15	0,00	2.868.914,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730755	0,00	4,68	2.868.910,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730756	0,00	0,09	2.868.910,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730760	0,01	0,00	2.868.910,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730764	0,00	0,08	2.868.910,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730765	0,00	1,12	2.868.908,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730766	0,00	1,21	2.868.907,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730767	0,01	0,00	2.868.907,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730772	0,00	0,70	2.868.906,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730775	0,44	0,00	2.868.907,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730781	0,00	0,08	2.868.907,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730786	0,00	0,04	2.868.907,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730787	0,04	0,00	2.868.907,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730791	0,02	0,00	2.868.907,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730792	0,00	1,12	2.868.906,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730793	0,00	4,68	2.868.901,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730794	0,01	0,00	2.868.901,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730796	0,76	0,00	2.868.902,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730800	0,03	0,00	2.868.902,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730801	0,00	1,21	2.868.901,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730802	0,00	0,04	2.868.901,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730805	0,00	2,11	2.868.899,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730807	0,00	2,01	2.868.896,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730810	1,14	0,00	2.868.898,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730815	0,01	0,00	2.868.898,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730816	0,01	0,00	2.868.898,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730822	0,03	0,00	2.868.898,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730823	0,00	0,70	2.868.897,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730826	0,00	0,08	2.868.897,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730827	0,00	1,12	2.868.896,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730828	0,00	0,04	2.868.896,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730830	0,00	0,04	2.868.896,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730836	0,00	1,12	2.868.895,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730837	0,00	0,04	2.868.895,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730847	0,00	1,01	2.868.894,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730851	0,88	0,00	2.868.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730852	0,00	0,30	2.868.894,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730853	0,01	0,00	2.868.894,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730859	0,02	0,00	2.868.894,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730860	0,03	0,00	2.868.894,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730863	0,04	0,00	2.868.894,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730864	0,00	0,02	2.868.894,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730865	0,00	0,60	2.868.894,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730867	0,88	0,00	2.868.894,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730868	0,02	0,00	2.868.894,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730870	0,04	0,00	2.868.895,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730871	0,00	0,04	2.868.894,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730877	0,00	0,60	2.868.894,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730879	0,36	0,00	2.868.894,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730885	0,00	0,02	2.868.894,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730886	0,00	1,01	2.868.893,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730898	0,00	1,01	2.868.892,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730906	0,02	0,00	2.868.892,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730907	0,00	0,01	2.868.892,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730911	0,00	1,12	2.868.891,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730912	0,00	1,21	2.868.890,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730924	0,00	1,07	2.868.889,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730926	0,01	0,00	2.868.889,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730932	0,76	0,00	2.868.890,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730935	0,00	0,08	2.868.890,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730936	0,03	0,00	2.868.890,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730941	0,00	2,01	2.868.888,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730945	0,01	0,00	2.868.888,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730951	0,00	0,04	2.868.888,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730952	0,00	1,21	2.868.886,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730953	0,00	0,09	2.868.886,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730960	0,03	0,00	2.868.886,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730966	0,00	2,01	2.868.884,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730970	0,00	0,04	2.868.884,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730971	0,02	0,00	2.868.884,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730976	0,00	1,12	2.868.883,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730977	0,00	3,88	2.868.879,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730979	0,00	2.670,38	2.866.209,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730980	0,00	1,56	2.866.207,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730981	1,98	0,00	2.866.209,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730983	0,00	0,67	2.866.209,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730984	0,00	8,57	2.866.200,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730985	0,00	12,76	2.866.187,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730987	0,00	67,33	2.866.120,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730988	0,00	29,29	2.866.091,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730989	86,37	0,00	2.866.177,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730990	0,00	51,65	2.866.125,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730991	4,27	0,00	2.866.130,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730992	0,01	0,00	2.866.130,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731000	0,00	1,01	2.866.129,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731009	0,02	0,00	2.866.129,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731012	0,00	0,01	2.866.129,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731015	0,00	24,04	2.866.105,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731017	0,00	27,48	2.866.077,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731018	0,00	0,39	2.866.077,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731020	1,84	0,00	2.866.079,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731024	0,00	0,04	2.866.079,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731029	0,00	1,21	2.866.077,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731041	0,02	0,00	2.866.077,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11731042	0,01	0,00	2.866.077,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731045	0,76	0,00	2.866.078,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731046	0,00	1,01	2.866.077,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731057	0,00	1,12	2.866.076,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731061	0,00	1,12	2.866.075,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731062	0,01	0,00	2.866.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731068	0,00	0,08	2.866.075,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731069	0,00	1,21	2.866.074,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731078	0,76	0,00	2.866.074,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731083	0,00	0,04	2.866.074,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731084	0,03	0,00	2.866.074,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731085	0,01	0,00	2.866.074,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731086	0,00	0,09	2.866.074,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731087	0,00	0,04	2.866.074,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731088	0,03	0,00	2.866.074,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731089	0,76	0,00	2.866.075,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731090	0,03	0,00	2.866.075,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731091	0,00	0,70	2.866.074,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731092	0,00	0,09	2.866.074,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731093	0,00	0,70	2.866.074,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731094	0,01	0,00	2.866.074,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731095	0,76	0,00	2.866.074,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731096	0,01	0,00	2.866.074,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731097	0,00	0,08	2.866.074,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731098	0,00	1,12	2.866.073,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731099	0,03	0,00	2.866.073,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731100	0,00	1,21	2.866.072,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731101	0,00	0,04	2.866.072,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731102	0,00	2,01	2.866.070,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731147	0,00	0,04	2.866.070,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731148	0,00	0,04	2.866.070,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731152	0,00	0,08	2.866.070,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731158	0,03	0,00	2.866.070,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731159	0,01	0,00	2.866.070,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.636.858,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731166	0,02	0,00	2.866.070,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731168	0,00	1,21	2.866.069,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731169	0,00	2,01	2.866.067,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731176	0,00	1,12	2.866.065,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27903	11731182	10,00	0,00	2.866.075,93	NOTA DE DOACAO Nº 3472 SÉRIE 0
	28419	11918724	17.050,00	0,00	2.883.125,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49811 OC 82308
			4.066.389,98	4.820.122,92	2.883.125,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			4.066.389,98	4.820.122,92	2.883.125,93	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	35	0,00	1.200,00	3.378.843,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
	27674	36	0,00	696,00	3.378.147,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11918574	275,48	0,00	3.378.423,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6036 OC
	28419	11918676	152,40	0,00	3.378.575,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46522 OC 79794
	28419	11918793	1.209,60	0,00	3.379.785,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46521 OC 79961
	28419	11918794	6.848,16	0,00	3.386.633,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82060 OC 81562
	28419	11918915	15,34	0,00	3.386.648,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6038 OC
	28419	11918961	23,39	0,00	3.386.672,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598159 OC
	28419	11919218	110,97	0,00	3.386.782,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598163 OC
	28419	11919323	720,72	0,00	3.387.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46519 OC 80490
	28419	11919324	5.486,76	0,00	3.392.990,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82059 OC 81549
	28419	11921178	1.200,00	0,00	3.394.190,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921183	696,00	0,00	3.394.886,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
02/09/2023	28419	11918429	14.186,70	0,00	3.409.073,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 847 OC 80817
	28419	11918431	1.352,15	0,00	3.410.425,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14347 OC 80500
	28419	11918572	427,28	0,00	3.410.852,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14346 OC 81550

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918798	58,00	0,00	3.410.910,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18356 OC 80491
	28419	11918949	45.329,50	0,00	3.456.240,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70146 OC
	28419	11918950	406,00	0,00	3.456.646,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18355 OC 80823
	28419	11918952	2.486,75	0,00	3.459.132,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11192 OC 81545
	28419	11919079	184,00	0,00	3.459.316,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18354 OC 80647
	28419	11919335	115,80	0,00	3.459.432,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4044 OC 76741
04/09/2023	28419	11918962	5.760,00	0,00	3.465.192,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72682 OC 80557
	28419	11919083	870,00	0,00	3.466.062,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157998 OC 81857
	28419	11919200	16,10	0,00	3.466.078,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598144 OC
05/09/2023	28419	11918376	2.812,29	0,00	3.468.891,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5001 OC
	28419	11918455	4.673,27	0,00	3.473.564,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6011 OC 81596
	28419	11918738	8.436,87	0,00	3.482.001,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5036 OC
	28419	11918812	275,48	0,00	3.482.276,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598130 OC
	28419	11919066	35,76	0,00	3.482.312,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6154 OC
	28419	11919075	5.808,00	0,00	3.488.120,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598 OC 74633
	28419	11919093	275,48	0,00	3.488.395,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598167 OC
	28419	11919371	1.320,00	0,00	3.489.715,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82224 OC 81858
06/09/2023	28419	11918565	5.435,00	0,00	3.495.150,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3076 OC 82259
	28419	11918575	275,48	0,00	3.495.426,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6165 OC
	28419	11918914	205,84	0,00	3.495.632,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6138 OC
	28419	11918937	322,00	0,00	3.495.954,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18097 OC 79501
	28419	11918943	11.232,00	0,00	3.507.186,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10963 OC 82261
	28419	11919009	6.294,62	0,00	3.513.480,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974 OC
07/09/2023	28419	11918822	20.874,00	0,00	3.534.354,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244278 OC 82604
08/09/2023	27903	11731178	27,30	0,00	3.534.382,13	NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3
	28419	11918433	16.566,40	0,00	3.550.948,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745654 OC 81488
	28419	11918439	2.934,00	0,00	3.553.882,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1943 OC
	28419	11918557	16.556,40	0,00	3.570.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766602 OC 81484
	28419	11918706	20.003,76	0,00	3.590.442,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745652 OC 80209
	28419	11918818	6.855,10	0,00	3.597.297,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4009 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						80956
08/09/2023	28419	11918827	612,00	0,00	3.597.909,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690 OC 81999
	28419	11918966	6.995,00	0,00	3.604.904,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4008 OC 80819
	28419	11919212	4.752,00	0,00	3.609.656,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939 OC 82393
	28419	11919345	1.956,00	0,00	3.611.612,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1944 OC
	28419	11919351	7.792,60	0,00	3.619.405,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159502 OC
	28419	11919357	1.875,00	0,00	3.621.280,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3403 OC 82223
	28419	11919358	400,00	0,00	3.621.680,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3408 OC 80676
09/09/2023	28419	11918541	8,05	0,00	3.621.688,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6187 OC
	28419	11918785	205,84	0,00	3.621.894,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC
	28419	11918786	235,88	0,00	3.622.130,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6180 OC
	28419	11919045	55,42	0,00	3.622.185,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC
	28419	11919316	219,34	0,00	3.622.404,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6200 OC
11/09/2023	28419	11918464	2.679,37	0,00	3.625.084,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1633185 OC 81451
	28419	11918545	579,50	0,00	3.625.663,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3405 OC 81242
	28419	11918689	1.213,50	0,00	3.626.877,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2811 OC 81446
	28419	11918932	105,00	0,00	3.626.982,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14374 OC 82516
	28419	11919095	660,00	0,00	3.627.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1633187 OC 80205
	28419	11919149	2.450,00	0,00	3.630.092,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158260 OC 81857
12/09/2023	28419	11918403	4.800,00	0,00	3.634.892,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3453 OC 82677
	28419	11918444	46,02	0,00	3.634.938,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596447 OC
	28419	11918445	43,05	0,00	3.634.981,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596439 OC
	28419	11918509	13.529,40	0,00	3.648.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3458 OC 82258
	28419	11918511	329,01	0,00	3.648.839,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6212 OC
	28419	11918567	446,04	0,00	3.649.285,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2293 OC 81988
	28419	11918568	1.235,00	0,00	3.650.520,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48105 OC 82395
	28419	11918570	810,00	0,00	3.651.330,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31459 OC 81457
12/09/2023	28419	11918601	30,68	0,00	3.651.361,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596459 OC
	28419	11918639	2.421,77	0,00	3.653.783,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3407 OC 80688
	28419	11918640	9.217,50	0,00	3.663.000,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88729 OC 81995
	28419	11918641	599,04	0,00	3.663.599,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729 OC 79967
	28419	11918644	63.360,00	0,00	3.726.959,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52830 OC 81091
	28419	11918690	4.437,70	0,00	3.731.397,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4562 OC 82399
	28419	11918691	46,02	0,00	3.731.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596442 OC
	28419	11918692	24,15	0,00	3.731.467,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596435 OC
	28419	11918716	30,68	0,00	3.731.498,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596457 OC
	28419	11918735	15,34	0,00	3.731.513,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596801 OC
	28419	11918762	1.250,00	0,00	3.732.763,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631 OC 80489
	28419	11918855	76,70	0,00	3.732.840,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596429 OC
	28419	11919042	3.840,00	0,00	3.736.680,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72812 OC 81989
	28419	11919091	26.250,00	0,00	3.762.930,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032 OC 82402
	28419	11919092	3.271,33	0,00	3.766.201,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634359 OC 82001
	28419	11919169	66.714,87	0,00	3.832.916,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19869 OC 80183
	28419	11919220	2.340,00	0,00	3.835.256,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577517 OC 81991
	28419	11919222	390,00	0,00	3.835.646,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923 OC 81445
	28419	11919223	429,66	0,00	3.836.076,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8192 OC 82262
	28419	11919349	6.750,00	0,00	3.842.826,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186150 OC 79966
13/09/2023	28419	11918443	2.365,50	0,00	3.845.191,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2066 OC 81855
	28419	11918498	55,42	0,00	3.845.247,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598596 OC
	28419	11918622	8,05	0,00	3.845.255,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598676 OC
	28419	11918751	58,39	0,00	3.845.313,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596465 OC
	28419	11918875	183,81	0,00	3.845.497,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598729 OC
	28419	11918985	4.200,00	0,00	3.849.697,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46943 OC 82468
	28419	11919026	367,62	0,00	3.850.065,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598724 OC
	28419	11919150	102,92	0,00	3.850.167,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598562 OC
	28419	11919151	235,88	0,00	3.850.403,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598526 OC
	28419	11919152	203,82	0,00	3.850.607,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598674 OC
	28419	11919160	148,40	0,00	3.850.756,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598908 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11919279	30,68	0,00	3.850.786,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596419 OC
	28419	11919280	15,34	0,00	3.850.802,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598748 OC
	28419	11919288	177,20	0,00	3.850.979,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596455 OC
14/09/2023	28419	11918437	2.012,80	0,00	3.852.992,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4709 OC 82399
	28419	11918438	1.992,00	0,00	3.854.984,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791 OC 81998
	28419	11918569	500,09	0,00	3.855.484,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792 OC 82260
	28419	11918584	1.172,50	0,00	3.856.656,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458 OC 81366
	28419	11918653	2.398,80	0,00	3.859.055,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14406 OC 82988
	28419	11918685	235,88	0,00	3.859.291,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596811 OC
	28419	11918688	2.940,00	0,00	3.862.231,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278 OC
	28419	11918713	202,35	0,00	3.862.433,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021 OC 82514
	28419	11918806	207,00	0,00	3.862.640,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431 OC 82836
	28419	11918807	99.120,00	0,00	3.961.760,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17935 OC 80895
	28419	11918986	5.720,00	0,00	3.967.480,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2294 OC 81090
	28419	11919059	7.920,00	0,00	3.975.400,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82492 OC 83005
	28419	11919086	13.992,00	0,00	3.989.392,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70987 OC 80686
	28419	11919089	235,88	0,00	3.989.628,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596424 OC
	28419	11919097	2.372,49	0,00	3.992.001,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14392 OC 82515
	28419	11919113	3.666,00	0,00	3.995.667,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70836 OC 82390
	28419	11919114	11.325,00	0,00	4.006.992,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4567 OC 82512
	28419	11919215	257,60	0,00	4.007.249,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294 OC 82825
	28419	11919224	2.360,50	0,00	4.009.610,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14373 OC 82515
	28419	11919244	1.260,00	0,00	4.010.870,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627 OC 80484
	28419	11919317	10.530,00	0,00	4.021.400,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72880 OC
	28419	11919344	10.179,60	0,00	4.031.579,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279 OC 82467
15/09/2023	27674	37	10.248,00	0,00	4.041.827,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724
	28419	11918385	9.585,00	0,00	4.051.412,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23742 OC 82392
	28419	11918458	1.392,00	0,00	4.052.804,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82535 OC 83077
	28419	11918566	38.808,76	0,00	4.091.613,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771250 OC 82990
	28419	11918675	15.531,00	0,00	4.107.144,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769005 OC 82599
	28419	11918697	42.000,00	0,00	4.149.144,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398 OC 81999
	28419	11918709	0,00	10.248,00	4.138.896,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724
	28419	11918709	10.248,00	0,00	4.149.144,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724
	28419	11918959	11.658,00	0,00	4.160.802,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 81993
15/09/2023	28419	11919072	2.992,00	0,00	4.163.794,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620 OC 82400
	28419	11919073	800,64	0,00	4.164.595,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66239 OC 81548
	28419	11919074	1.568,80	0,00	4.166.163,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88761 OC 82401
	28419	11919090	540,36	0,00	4.166.704,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771237 OC 82990
	28419	11919227	87,29	0,00	4.166.791,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14399 OC 82877
	28419	11919276	764,40	0,00	4.167.556,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18444 OC 82398
18/09/2023	28419	11918419	1.800,00	0,00	4.169.356,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19870 OC 80103
	28419	11918451	1.444,80	0,00	4.170.800,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46669 OC 83134
	28419	11918554	19.800,00	0,00	4.190.600,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5082 OC 74147
	28419	11918670	9.150,00	0,00	4.199.750,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4990 OC 82399
	28419	11918671	1.392,00	0,00	4.201.142,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82537 OC 83077
	28419	11918789	2.066,49	0,00	4.203.209,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246543 OC 82418
	28419	11918933	1.250,00	0,00	4.204.459,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939 OC 82850
	28419	11918939	1.060,00	0,00	4.205.519,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244764 OC 82985
	28419	11919100	26.656,40	0,00	4.232.175,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71129 OC
	28419	11919102	799,64	0,00	4.232.975,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25114 OC 82986
	28419	11919197	2.640,00	0,00	4.235.615,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4980 OC 80824
	28419	11919198	7.050,24	0,00	4.242.665,59	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3698 OC 83128
	28419	11919229	139,50	0,00	4.242.805,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14417 OC 82931
	28419	11919322	899,00	0,00	4.243.704,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112 OC 81992
	28419	11919354	578,41	0,00	4.244.282,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14418 OC 83135
19/09/2023	28419	11918481	52,00	0,00	4.244.334,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46716 OC 82397
	28419	11918604	6.220,76	0,00	4.250.555,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82593 OC 83167
	28419	11918872	304,80	0,00	4.250.860,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46718 OC 79794
	28419	11918879	11.460,69	0,00	4.262.320,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1805 OC 83198
	28419	11919008	495,36	0,00	4.262.816,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246561 OC 83079
	28419	11919030	3.026,10	0,00	4.265.842,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3153 OC 80646
	28419	11919178	1.027,00	0,00	4.266.869,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887 OC 80203

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11919350	310,42	0,00	4.267.179,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246622 OC 79789
20/09/2023	28419	11918515	9.217,50	0,00	4.276.397,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89058 OC 83471
	28419	11918579	16.520,00	0,00	4.292.917,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18410 OC 82394
	28419	11918609	2.340,00	0,00	4.295.257,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 578850 OC 83463
	28419	11918896	3.230,00	0,00	4.298.487,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535 OC 80513
	28419	11918976	51.811,97	0,00	4.350.299,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635299 OC 82403
	28419	11919013	2.985,00	0,00	4.353.284,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3542 OC 80705
	28419	11919138	862,50	0,00	4.354.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 773 OC 82984
	28419	11919173	8.675,00	0,00	4.362.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3517 OC 83221
	28419	11919239	1.080,00	0,00	4.363.901,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543 OC 82677
21/09/2023	27903	11731186	1.631,70	0,00	4.365.533,30	NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3
	27903	11731189	8,84	0,00	4.365.542,14	NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1
	27903	11731190	1,86	0,00	4.365.544,00	NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1
	28419	11918359	1.648,85	0,00	4.367.192,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192085 OC 81987
	28419	11918409	606,40	0,00	4.367.799,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89099 OC 83828
	28419	11918467	1.764,00	0,00	4.369.563,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845 OC 80104
	28419	11918590	637,50	0,00	4.370.200,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640 OC 81366
	28419	11918592	827,28	0,00	4.371.028,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82601 OC 83201
	28419	11918596	2.419,72	0,00	4.373.447,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10480 OC
	28419	11918597	6.848,16	0,00	4.380.295,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82733 OC 83470
	28419	11918617	542,50	0,00	4.380.838,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 36527 OC 83466
	28419	11918649	1.606,00	0,00	4.382.444,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11280 OC 83802
	28419	11918710	3.181,82	0,00	4.385.626,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186942 OC 83641
	28419	11918721	12.026,65	0,00	4.397.652,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1796 OC 83198
	28419	11918766	2.808,00	0,00	4.400.460,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20150 OC 80351
	28419	11918771	4.785,00	0,00	4.405.245,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71434 OC 83805
	28419	11918846	16.027,80	0,00	4.421.273,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245034 OC 83204
	28419	11918849	880,40	0,00	4.422.154,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1952 OC
	28419	11918859	1.260,00	0,00	4.423.414,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53047 OC 83472

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11918889	4.492,80	0,00	4.427.906,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20151 OC 80103
	28419	11918890	349,15	0,00	4.428.256,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14432 OC 82877
	28419	11919016	2.298,00	0,00	4.430.554,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644 OC 83827
	28419	11919033	780,00	0,00	4.431.334,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159113 OC 83246
	28419	11919110	6.634,68	0,00	4.437.968,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774585 OC 83804
	28419	11919123	2.419,72	0,00	4.440.388,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10352 OC
	28419	11919124	877,35	0,00	4.441.265,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2095 OC 83468
	28419	11919251	59.610,27	0,00	4.500.876,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19868 OC 80351
	28419	11919255	577,92	0,00	4.501.453,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247099 OC 83653
	28419	11919259	28.080,00	0,00	4.529.533,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641 OC
	28419	11919261	624,50	0,00	4.530.158,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2094 OC 82666
22/09/2023	28419	11918377	251,80	0,00	4.530.410,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3063 OC 81365
	28419	11918379	141.133,60	0,00	4.671.543,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71348 OC
	28419	11918518	2.419,72	0,00	4.673.963,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8315 OC
	28419	11918520	2.419,72	0,00	4.676.383,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8316 OC
	28419	11918613	4.152,60	0,00	4.680.535,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14430 OC 82513
	28419	11918650	1.650,00	0,00	4.682.185,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2321 OC 81444
	28419	11918739	4.203,72	0,00	4.686.389,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66435 OC 83168
	28419	11918740	845,08	0,00	4.687.234,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247049 OC 83530
	28419	11918772	6.050,00	0,00	4.693.284,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2323 OC 81090
	28419	11918773	880,00	0,00	4.694.164,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2322 OC 81988
	28419	11918862	125,90	0,00	4.694.290,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3061 OC 83455
	28419	11918867	34,85	0,00	4.694.325,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247217 OC 83496
	28419	11918900	3.490,00	0,00	4.697.815,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46771 OC 83806
	28419	11918901	425,52	0,00	4.698.240,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3060 OC 83078
	28419	11919017	2.225,00	0,00	4.700.465,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120447 OC 83202
	28419	11919018	8.600,00	0,00	4.709.065,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71288 OC
	28419	11919019	1.667,80	0,00	4.710.733,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521 OC 83196
	28419	11919060	849,00	0,00	4.711.582,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2297 OC 81988
	28419	11919139	125,90	0,00	4.711.708,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3062 OC 83654

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11919140	1.930,97	0,00	4.713.639,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2325 OC 83456
	28419	11919142	5.880,00	0,00	4.719.519,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869 OC 83210
	28419	11919143	2.225,00	0,00	4.721.744,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474 OC 83203
	28419	11919180	2.419,72	0,00	4.724.164,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8341 OC
	28419	11919269	4.170,00	0,00	4.728.334,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5416 OC 83825
	28419	11919298	12.980,00	0,00	4.741.314,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2324 OC 81090
25/09/2023	28419	11918373	575,26	0,00	4.741.889,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25156 OC 81990
	28419	11918635	3.656,00	0,00	4.745.545,63	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86755 OC 77473
	28419	11918754	6.260,00	0,00	4.751.805,63	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86756 OC 79477
	28419	11918847	343,20	0,00	4.752.148,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256453 OC 83473
	28419	11918864	1.031,40	0,00	4.753.180,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256817 OC 83830
	28419	11919052	1.284,16	0,00	4.754.464,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3369 OC 83459
	28419	11919297	7.425,00	0,00	4.761.889,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186756 OC 82806
	28419	11919370	2.238,40	0,00	4.764.127,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 04014 OC 80956
26/09/2023	28419	11918391	6.032,00	0,00	4.770.159,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3176 OC 83799
	28419	11918492	300,00	0,00	4.770.459,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304559 OC 83796
	28419	11918495	3.490,00	0,00	4.773.949,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732 OC 83469
	28419	11918496	4.036,80	0,00	4.777.986,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11305 OC 81241
	28419	11918502	650,00	0,00	4.778.636,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304585 OC 84122
	28419	11918612	2.192,00	0,00	4.780.828,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035 OC 84141
	28419	11918615	19.640,35	0,00	4.800.468,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3159 OC 82992
	28419	11918701	25.186,40	0,00	4.825.655,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5575 OC 84124
	28419	11918702	4.750,00	0,00	4.830.405,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192886 OC 83669
	28419	11918826	99,00	0,00	4.830.504,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192898 OC 83795
	28419	11918871	302,40	0,00	4.830.806,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25217 OC 83803
	28419	11918880	11.622,10	0,00	4.842.428,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3177 OC 82259
	28419	11918899	2.398,80	0,00	4.844.827,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14460 OC 82989
	28419	11918973	15.531,00	0,00	4.860.358,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748778 OC 82600
	28419	11919023	1.021,00	0,00	4.861.379,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550 OC 83462
	28419	11919025	251,60	0,00	4.861.631,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5586 OC 82399
	28419	11919233	3.199,83	0,00	4.864.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1639823 OC 83529

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28419	11919272	57,00	0,00	4.864.888,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025 OC 83831
	28419	11919273	303,90	0,00	4.865.191,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247624 OC 84151
	28419	11919274	8.379,00	0,00	4.873.570,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775337 OC 84123
27/09/2023	28419	11918642	8.640,00	0,00	4.882.210,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25238 OC 84532
	28419	11919104	10.471,31	0,00	4.892.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20271 OC 80351
	28419	11919356	5.686,00	0,00	4.898.368,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20204 OC 80351
28/09/2023	28419	11918362	150,00	0,00	4.898.518,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5749 OC 82399
	28419	11918408	4.191,98	0,00	4.902.710,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775576 OC 83804
	28419	11918456	1.189,80	0,00	4.903.900,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6481 OC 81596
	28419	11918468	40.000,00	0,00	4.943.900,06	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331 OC 83457
	28419	11918470	2.165,00	0,00	4.946.065,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3597 OC 83221
	28419	11918513	7.200,00	0,00	4.953.265,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 170534 OC 83826
	28419	11918585	1.810,00	0,00	4.955.075,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763 OC 82932
	28419	11918586	2.062,50	0,00	4.957.137,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71712 OC 84457
	28419	11918587	314,34	0,00	4.957.451,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3604 OC 81061
	28419	11918594	2.025,00	0,00	4.959.476,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5747 OC 82399
	28419	11918643	1.140,00	0,00	4.960.616,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1407 OC
	28419	11918767	356,00	0,00	4.960.972,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609 OC 82883
	28419	11918768	2.295,00	0,00	4.963.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775721 OC 84123
	28419	11918838	10.509,44	0,00	4.973.777,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641063 OC 83933
	28419	11918839	5.030,74	0,00	4.978.808,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697 OC 83800
	28419	11918840	208,00	0,00	4.979.016,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690 OC 83932
	28419	11918895	163,50	0,00	4.979.179,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247802 OC 80206
	28419	11918987	13.056,00	0,00	4.992.235,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314 OC 83460
	28419	11918998	8.192,88	0,00	5.000.428,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82596 OC 80504
	28419	11918999	810,00	0,00	5.001.238,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3595 OC 82677
	28419	11919049	271,15	0,00	5.001.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588 OC 82389
	28419	11919119	4.694,20	0,00	5.006.203,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358 OC 75985
	28419	11919137	760,85	0,00	5.006.964,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641022 OC 83832
	28419	11919253	561,60	0,00	5.007.526,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46796 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					79961	
28/09/2023	28419	11919359	4.726,20	0,00	5.012.252,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160287 OC
	28419	11919364	600,00	0,00	5.012.852,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641336 OC 84142
30/09/2023	27902	11725649	0,00	1.447.038,75	3.565.813,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,65	0,00	3.565.819,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,75	0,00	3.565.821,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	3.565.821,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,51	0,00	3.565.822,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,08	0,00	3.565.824,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,06	0,00	3.565.825,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,62	0,00	3.565.827,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,83	0,00	3.565.830,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,54	0,00	3.565.832,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,60	0,00	3.565.832,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,36	0,00	3.565.837,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	3.565.837,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,93	0,00	3.565.840,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,63	0,00	3.565.841,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,07	0,00	3.565.854,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,19	0,00	3.565.859,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	868,00	0,00	3.566.727,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,96	0,00	3.566.731,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,47	0,00	3.566.733,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.165,33	0,00	3.567.899,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	40,52	0,00	3.567.939,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.179,52	0,00	3.572.119,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	181,10	0,00	3.572.300,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,21	0,00	3.572.328,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,72	0,00	3.572.334,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78,82	0,00	3.572.413,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,19	0,00	3.572.418,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,18	0,00	3.572.420,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,65	0,00	3.572.481,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,46	0,00	3.572.571,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	65,02	0,00	3.572.636,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	468,16	0,00	3.573.104,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	327,60	0,00	3.573.432,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	301,74	0,00	3.573.734,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	196,82	0,00	3.573.930,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	858,10	0,00	3.574.789,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.475,86	0,00	3.582.264,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	332,34	0,00	3.582.597,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,78	0,00	3.582.641,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	139,22	0,00	3.582.780,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,46	0,00	3.582.781,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	104,42	0,00	3.582.886,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.009,85	0,00	3.586.896,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	243,33	0,00	3.587.139,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,11	0,00	3.587.162,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	556,41	0,00	3.587.718,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	282,13	0,00	3.588.000,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,59	0,00	3.588.053,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.394,48	0,00	3.589.448,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.809,94	0,00	3.591.258,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	66,85	0,00	3.591.324,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23.800,02	0,00	3.615.124,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	76,03	0,00	3.615.200,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	900,87	0,00	3.616.101,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,44	0,00	3.616.112,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.137,73	0,00	3.617.249,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14.038,41	0,00	3.631.288,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.612,20	0,00	3.632.900,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	335,73	0,00	3.633.236,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	136,01	0,00	3.633.372,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	227,75	0,00	3.633.600,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,95	0,00	3.633.692,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.489,70	0,00	3.636.182,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	360,80	0,00	3.636.543,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	59,26	0,00	3.636.602,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	180,95	0,00	3.636.783,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,98	0,00	3.636.785,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,82	0,00	3.636.788,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,04	0,00	3.636.789,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,68	0,00	3.636.790,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,29	0,00	3.636.791,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	192,50	0,00	3.636.984,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.861,43	0,00	3.640.845,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	196,99	0,00	3.641.042,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	101,17	0,00	3.641.143,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,44	0,00	3.641.165,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.433,09	0,00	3.645.598,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.934,06	0,00	3.650.532,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,83	0,00	3.650.547,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.326,62	0,00	3.656.873,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	590,03	0,00	3.657.463,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,18	0,00	3.657.555,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,80	0,00	3.657.587,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	215,95	0,00	3.657.803,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,32	0,00	3.657.832,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,72	0,00	3.657.878,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.959,03	0,00	3.659.837,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	241,77	0,00	3.660.079,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	179,18	0,00	3.660.258,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	216,87	0,00	3.660.475,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,61	0,00	3.660.511,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,59	0,00	3.660.517,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,89	0,00	3.660.539,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	155,15	0,00	3.660.694,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	3.660.695,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	511,58	0,00	3.661.206,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	490,02	0,00	3.661.696,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	51,19	0,00	3.661.748,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	197,30	0,00	3.661.945,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.416,40	0,00	3.664.361,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,03	0,00	3.664.426,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	112,32	0,00	3.664.539,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	696,08	0,00	3.665.235,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	732,17	0,00	3.665.967,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	308,26	0,00	3.666.275,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	383,70	0,00	3.666.659,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	77,13	0,00	3.666.736,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,20	0,00	3.666.743,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.860,61	0,00	3.668.604,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.047,32	0,00	3.669.651,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	872,71	0,00	3.670.524,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.184,42	0,00	3.671.708,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	225,38	0,00	3.671.934,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	59,00	0,00	3.671.993,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.086,34	0,00	3.673.079,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,85	0,00	3.673.082,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	50,29	0,00	3.673.132,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	66,02	0,00	3.673.198,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,23	0,00	3.673.246,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	39,20	0,00	3.673.285,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	471,95	0,00	3.673.757,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	689,54	0,00	3.674.447,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	218,22	0,00	3.674.665,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	977,65	0,00	3.675.643,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	560,36	0,00	3.676.203,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,51	0,00	3.676.204,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,58	0,00	3.676.205,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,39	0,00	3.676.212,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,25	0,00	3.676.214,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,47	0,00	3.676.222,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,30	0,00	3.676.223,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,76	0,00	3.676.247,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	8,98	0,00	3.676.256,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,25	0,00	3.676.257,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,78	0,00	3.676.259,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,42	0,00	3.676.260,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,92	0,00	3.676.263,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,23	0,00	3.676.263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,44	0,00	3.676.263,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,29	0,00	3.676.264,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,61	0,00	3.676.267,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,46	0,00	3.676.269,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.325,91	0,00	3.677.595,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,06	0,00	3.677.597,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	416,25	0,00	3.678.013,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,78	0,00	3.678.067,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,82	0,00	3.678.070,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	156,72	0,00	3.678.226,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	196,88	0,00	3.678.423,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,99	0,00	3.678.478,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	36,80	0,00	3.678.515,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	409,51	0,00	3.678.925,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	361,45	0,00	3.679.286,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	472,10	0,00	3.679.758,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	640,26	0,00	3.680.398,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.470,07	0,00	3.681.868,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,91	0,00	3.681.883,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.407,50	0,00	3.693.291,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,11	0,00	3.693.322,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19,39	0,00	3.693.341,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.563,72	0,00	3.694.905,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	120,63	0,00	3.695.026,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,30	0,00	3.695.033,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,81	0,00	3.695.075,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	81,73	0,00	3.695.157,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	897,70	0,00	3.696.054,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	85,98	0,00	3.696.140,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.613,10	0,00	3.697.753,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.000,17	0,00	3.699.753,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.340,00	0,00	3.702.093,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	837,65	0,00	3.702.931,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	167,03	0,00	3.703.098,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.448,32	0,00	3.706.546,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	91,68	0,00	3.706.638,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.260,00	0,00	3.707.898,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.392,32	0,00	3.709.290,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.028,80	0,00	3.710.319,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	115,35	0,00	3.710.435,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.245,51	0,00	3.714.680,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	208,79	0,00	3.714.889,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,37	0,00	3.714.891,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	528,63	0,00	3.715.420,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	216,41	0,00	3.715.636,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.198,00	0,00	3.716.834,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25.318,34	0,00	3.742.153,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.352,50	0,00	3.748.505,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	224,64	0,00	3.748.730,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	235,85	0,00	3.748.966,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	263,93	0,00	3.749.230,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	202,44	0,00	3.749.432,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,98	0,00	3.749.468,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	328,86	0,00	3.749.797,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.214,70	0,00	3.751.012,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	260,14	0,00	3.751.272,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,12	0,00	3.751.279,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.560,00	0,00	3.752.839,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	369,75	0,00	3.753.209,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	767,40	0,00	3.753.976,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.897,50	0,00	3.761.873,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,79	0,00	3.761.918,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1,80	0,00	3.761.920,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,88	0,00	3.761.974,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,75	0,00	3.761.991,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	232,66	0,00	3.762.223,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	105,84	0,00	3.762.329,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,79	0,00	3.762.391,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.625,38	0,00	3.764.016,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.279,20	0,00	3.765.296,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	97,81	0,00	3.765.393,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,78	0,00	3.765.412,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	308,97	0,00	3.765.721,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.845,33	0,00	3.767.566,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	951,55	0,00	3.768.518,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	488,81	0,00	3.769.007,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	418,09	0,00	3.769.425,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,01	0,00	3.769.458,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.860,65	0,00	3.772.319,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	295,66	0,00	3.772.614,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	168,84	0,00	3.772.783,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	820,90	0,00	3.773.604,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,02	0,00	3.773.672,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	858,00	0,00	3.774.530,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.162,93	0,00	3.776.693,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.070,13	0,00	3.781.763,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	295,02	0,00	3.782.058,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	58,24	0,00	3.782.116,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,48	0,00	3.782.161,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	59,30	0,00	3.782.220,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	539,70	0,00	3.782.760,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,25	0,00	3.782.783,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	492,04	0,00	3.783.275,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	248,28	0,00	3.783.523,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	742,42	0,00	3.784.266,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,13	0,00	3.784.266,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	0,63	0,00	3.784.267,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	535,54	0,00	3.784.802,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.261,28	0,00	3.791.063,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	783,75	0,00	3.791.847,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	509,56	0,00	3.792.357,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,80	0,00	3.792.385,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	455,43	0,00	3.792.841,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	516,05	0,00	3.793.357,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,16	0,00	3.793.475,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,18	0,00	3.793.529,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,16	0,00	3.793.544,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,67	0,00	3.793.566,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	785,20	0,00	3.794.351,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	238,40	0,00	3.794.590,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.253,60	0,00	3.795.843,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.142,50	0,00	3.801.986,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	130,97	0,00	3.802.117,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	120,15	0,00	3.802.237,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.274,84	0,00	3.803.512,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.085,60	0,00	3.804.597,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	335,29	0,00	3.804.933,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.813,87	0,00	3.809.747,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.242,55	0,00	3.810.989,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.142,56	0,00	3.812.132,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	299,23	0,00	3.812.431,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	687,07	0,00	3.813.118,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	122,46	0,00	3.813.240,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	407,82	0,00	3.813.648,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.299,55	0,00	3.814.948,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,43	0,00	3.814.968,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	74,67	0,00	3.815.043,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	40,75	0,00	3.815.084,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.012,06	0,00	3.816.096,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	227,55	0,00	3.816.323,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.401,37	0,00	3.817.725,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.801,78	0,00	3.820.526,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	223,64	0,00	3.820.750,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.828,01	0,00	3.822.578,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,69	0,00	3.822.634,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31.148,00	0,00	3.853.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,86	0,00	3.853.797,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	498,66	0,00	3.854.295,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,00	0,00	3.854.300,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	785,30	0,00	3.855.086,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	712,37	0,00	3.855.798,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	418,09	0,00	3.856.216,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,44	0,00	3.856.226,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	266,30	0,00	3.856.493,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,69	0,00	3.856.583,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	660,67	0,00	3.857.244,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.571,83	0,00	3.858.816,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	962,50	0,00	3.859.778,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	249,39	0,00	3.860.028,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.285,00	0,00	3.872.313,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	382,75	0,00	3.872.696,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	962,50	0,00	3.873.658,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	490,02	0,00	3.874.148,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	59,00	0,00	3.874.207,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,84	0,00	3.874.235,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,03	0,00	3.874.300,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	58,07	0,00	3.874.358,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	560,28	0,00	3.874.918,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	350,56	0,00	3.875.269,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	381,70	0,00	3.875.651,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	678,54	0,00	3.876.329,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.300,28	0,00	3.877.629,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	303,92	0,00	3.877.933,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	664,67	0,00	3.878.598,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	23,29	0,00	3.878.621,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,34	0,00	3.878.623,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,13	0,00	3.878.623,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,53	0,00	3.878.623,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,34	0,00	3.878.624,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,59	0,00	3.878.625,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,23	0,00	3.878.626,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,66	0,00	3.878.627,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,25	0,00	3.878.627,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,78	0,00	3.878.629,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,31	0,00	3.878.630,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,42	0,00	3.878.633,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,80	0,00	3.878.634,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,52	0,00	3.878.635,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,23	0,00	3.878.635,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,24	0,00	3.878.638,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.908,34	0,00	3.886.546,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.099,07	0,00	3.887.645,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	731,20	0,00	3.888.376,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	868,00	0,00	3.889.244,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,79	0,00	3.889.253,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.445,79	0,00	3.890.699,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	162,14	0,00	3.890.861,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.013,00	0,00	3.893.874,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	851,76	0,00	3.894.726,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.080,27	0,00	3.895.806,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	954,92	0,00	3.896.761,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	223,28	0,00	3.896.984,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.411,65	0,00	3.898.396,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,17	0,00	3.898.398,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.561,85	0,00	3.900.960,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,78	0,00	3.900.965,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.944,58	0,00	3.905.909,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,72	0,00	3.905.977,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	2.424,44	0,00	3.908.401,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.125,69	0,00	3.911.527,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	158,51	0,00	3.911.686,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	504,00	0,00	3.912.190,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	195,91	0,00	3.912.386,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,94	0,00	3.912.440,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,99	0,00	3.912.462,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	944,81	0,00	3.913.407,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	257,60	0,00	3.913.665,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	467,03	0,00	3.914.132,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	605,58	0,00	3.914.737,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	197,15	0,00	3.914.935,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	226,72	0,00	3.915.161,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	479,37	0,00	3.915.641,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,04	0,00	3.915.666,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.800,50	0,00	3.918.466,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.820,30	0,00	3.924.287,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	306,04	0,00	3.924.593,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	172,09	0,00	3.924.765,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	646,56	0,00	3.925.411,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	690,17	0,00	3.926.101,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	158,01	0,00	3.926.259,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	255,14	0,00	3.926.515,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	329,59	0,00	3.926.844,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	163,80	0,00	3.927.008,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	125,31	0,00	3.927.133,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	664,87	0,00	3.927.798,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,63	0,00	3.927.863,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	123,55	0,00	3.927.986,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	342,90	0,00	3.928.329,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	56,89	0,00	3.928.386,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.774,19	0,00	3.937.160,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	39,61	0,00	3.937.200,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.622,93	0,00	3.939.823,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	38,64	0,00	3.939.861,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,36	0,00	3.939.866,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.346,33	0,00	3.941.212,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.392,30	0,00	3.943.604,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,52	0,00	3.943.615,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,59	0,00	3.943.664,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,60	0,00	3.943.680,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	301,58	0,00	3.943.982,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,36	0,00	3.944.009,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	71,88	0,00	3.944.081,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	695,67	0,00	3.944.777,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,90	0,00	3.944.822,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	95,18	0,00	3.944.917,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.454,76	0,00	3.946.372,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,36	0,00	3.946.392,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	429,00	0,00	3.946.821,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	468,67	0,00	3.947.290,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,71	0,00	3.947.343,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	809,87	0,00	3.948.153,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	101,93	0,00	3.948.255,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	51,64	0,00	3.948.307,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,18	0,00	3.948.361,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	51,69	0,00	3.948.413,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,22	0,00	3.948.413,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	514,78	0,00	3.948.928,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.122,02	0,00	3.951.050,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	555,13	0,00	3.951.605,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	124,36	0,00	3.951.729,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	673,08	0,00	3.952.402,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	717,62	0,00	3.953.120,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	72,09	0,00	3.953.192,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	805,34	0,00	3.953.997,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.097,98	0,00	3.958.095,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.900,11	0,00	3.959.995,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	571,71	0,00	3.960.567,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	480,00	0,00	3.961.047,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,38	0,00	3.961.137,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	128,17	0,00	3.961.266,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,41	0,00	3.961.267,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,03	0,00	3.961.270,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.297,70	0,00	3.964.568,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.446,22	0,00	3.967.014,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.365,95	0,00	3.969.380,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.324,80	0,00	3.970.705,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.583,97	0,00	3.972.289,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	242,94	0,00	3.972.532,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,68	0,00	3.972.542,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,89	0,00	3.972.543,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	180,00	0,00	3.972.723,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.831,92	0,00	3.974.555,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.815,45	0,00	3.976.371,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.681,80	0,00	3.978.052,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.238,33	0,00	3.979.291,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,72	0,00	3.979.332,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,69	0,00	3.979.393,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.019,73	0,00	3.981.413,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.912,00	0,00	3.985.325,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	181,38	0,00	3.985.506,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	239,08	0,00	3.985.745,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	295,66	0,00	3.986.041,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	329,59	0,00	3.986.370,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	194,31	0,00	3.986.565,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.026,42	0,00	3.988.591,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	607,79	0,00	3.989.199,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	369,46	0,00	3.989.568,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	402,98	0,00	3.989.971,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,65	0,00	3.989.973,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	159,70	0,00	3.990.133,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	835,36	0,00	3.990.968,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	475,60	0,00	3.991.444,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,13	0,00	3.991.456,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	165,94	0,00	3.991.622,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	287,86	0,00	3.991.910,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	57,15	0,00	3.991.967,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	440,20	0,00	3.992.407,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	122,11	0,00	3.992.529,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	995,66	0,00	3.993.525,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,75	0,00	3.993.570,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,77	0,00	3.993.591,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,13	0,00	3.993.592,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,93	0,00	3.993.595,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	189,56	0,00	3.993.785,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	70,13	0,00	3.993.855,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	142,84	0,00	3.993.998,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,86	0,00	3.994.002,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.079,75	0,00	3.995.082,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,08	0,00	3.995.106,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.732,50	0,00	3.996.838,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,56	0,00	3.996.882,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	109,38	0,00	3.996.991,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,56	0,00	3.997.004,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.539,54	0,00	3.998.543,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	764,55	0,00	3.999.308,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,63	0,00	3.999.372,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,04	0,00	3.999.373,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,42	0,00	3.999.374,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,59	0,00	3.999.375,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,83	0,00	3.999.378,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,75	0,00	3.999.380,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,80	0,00	3.999.383,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,17	0,00	3.999.386,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,17	0,00	3.999.389,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1,79	0,00	3.999.391,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,51	0,00	3.999.391,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,31	0,00	3.999.393,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,42	0,00	3.999.393,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,53	0,00	3.999.394,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,58	0,00	3.999.394,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,29	0,00	3.999.395,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,37	0,00	3.999.397,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,07	0,00	3.999.403,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,40	0,00	3.999.410,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,63	0,00	3.999.412,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,40	0,00	3.999.414,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	250,44	0,00	3.999.665,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,31	0,00	3.999.683,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	765,30	0,00	4.000.448,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	479,87	0,00	4.000.928,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	230,70	0,00	4.001.159,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.502,50	0,00	4.003.662,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	282,34	0,00	4.003.944,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	654,42	0,00	4.004.598,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,12	0,00	4.004.627,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	76,23	0,00	4.004.704,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.224,32	0,00	4.006.928,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.922,48	0,00	4.010.850,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,67	0,00	4.010.872,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,22	0,00	4.010.884,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,26	0,00	4.010.908,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	101,08	0,00	4.011.009,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.352,50	0,00	4.012.361,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	557,45	0,00	4.012.919,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	196,30	0,00	4.013.115,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	57,03	0,00	4.013.172,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.387,50	0,00	4.017.559,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.463,50	0,00	4.019.023,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	417,65	0,00	4.019.441,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	130,88	0,00	4.019.571,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	456,25	0,00	4.020.028,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.344,75	0,00	4.021.372,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.021.374,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.040,00	0,00	4.023.414,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,45	0,00	4.023.414,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,06	0,00	4.023.416,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	327,30	0,00	4.023.743,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,44	0,00	4.023.796,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,44	0,00	4.023.838,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	95,85	0,00	4.023.934,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	51,43	0,00	4.023.985,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	36.707,04	0,00	4.060.692,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	47,68	0,00	4.060.740,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,19	0,00	4.060.741,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.256,04	0,00	4.063.997,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	752,51	0,00	4.064.749,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	231,08	0,00	4.064.981,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,74	0,00	4.065.042,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.833,00	0,00	4.067.875,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	560,37	0,00	4.068.436,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	82,63	0,00	4.068.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	123,18	0,00	4.068.641,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	63,84	0,00	4.068.705,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,69	0,00	4.068.761,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	558,39	0,00	4.069.319,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	131,87	0,00	4.069.451,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,11	0,00	4.069.452,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,91	0,00	4.069.478,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,67	0,00	4.069.501,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	49,77	0,00	4.069.551,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	800,10	0,00	4.070.351,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	509,78	0,00	4.070.861,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	404,11	0,00	4.071.265,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,42	0,00	4.071.265,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,88	0,00	4.071.358,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	293,30	0,00	4.071.651,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.652,69	0,00	4.075.304,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.432,39	0,00	4.078.736,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	205,62	0,00	4.078.942,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	799,62	0,00	4.079.742,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,17	0,00	4.079.806,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,35	0,00	4.079.810,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	623,20	0,00	4.080.433,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	335,64	0,00	4.080.769,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.668,41	0,00	4.083.437,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30.458,75	0,00	4.113.896,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	104,90	0,00	4.114.001,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	537,15	0,00	4.114.538,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.004,27	0,00	4.115.542,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,72	0,00	4.115.543,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,74	0,00	4.115.605,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	245,19	0,00	4.115.850,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	587,37	0,00	4.116.437,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	449,28	0,00	4.116.887,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	235,08	0,00	4.117.122,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	95,96	0,00	4.117.218,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34,84	0,00	4.117.253,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	423,94	0,00	4.117.677,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9.072,87	0,00	4.126.749,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,33	0,00	4.126.759,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,83	0,00	4.126.782,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,36	0,00	4.126.811,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	936,60	0,00	4.127.748,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	352,42	0,00	4.128.100,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,74	0,00	4.128.162,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.324,62	0,00	4.129.486,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	3.101,72	0,00	4.132.588,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.795,12	0,00	4.134.383,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	119,95	0,00	4.134.503,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,84	0,00	4.134.532,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.943,35	0,00	4.136.475,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	272,06	0,00	4.136.747,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,70	0,00	4.136.753,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	580,62	0,00	4.137.334,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34,83	0,00	4.137.369,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,09	0,00	4.137.487,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	83,92	0,00	4.137.571,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	686,19	0,00	4.138.257,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	55,47	0,00	4.138.312,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,72	0,00	4.138.367,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	136,96	0,00	4.138.504,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	148,57	0,00	4.138.652,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	158,35	0,00	4.138.811,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.372,15	0,00	4.141.183,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	517,63	0,00	4.141.701,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,82	0,00	4.141.793,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,59	0,00	4.141.796,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,91	0,00	4.141.797,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,46	0,00	4.141.915,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	177,53	0,00	4.142.093,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.155,54	0,00	4.143.248,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	459,01	0,00	4.143.707,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.094,24	0,00	4.144.802,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,41	0,00	4.144.835,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	361,67	0,00	4.145.197,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	111,02	0,00	4.145.308,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,48	0,00	4.145.345,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	232,44	0,00	4.145.578,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	215,52	0,00	4.145.793,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	700,46	0,00	4.146.494,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	64,56	0,00	4.146.558,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.587,02	0,00	4.166.145,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19,25	0,00	4.166.165,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	50,69	0,00	4.166.215,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.166.217,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	109,86	0,00	4.166.327,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	293,16	0,00	4.166.620,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,20	0,00	4.166.640,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	806,30	0,00	4.167.446,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	742,50	0,00	4.168.189,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	885,60	0,00	4.169.074,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	147,94	0,00	4.169.222,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	206,74	0,00	4.169.429,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	275,87	0,00	4.169.705,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.350,10	0,00	4.171.055,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.735,58	0,00	4.172.791,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.400,00	0,00	4.176.191,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,48	0,00	4.176.256,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	49,25	0,00	4.176.305,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9,66	0,00	4.176.315,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	320,84	0,00	4.176.636,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,94	0,00	4.176.691,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	66,33	0,00	4.176.757,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,74	0,00	4.176.799,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	295,66	0,00	4.177.095,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	774,31	0,00	4.177.869,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.924,39	0,00	4.184.793,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	126,67	0,00	4.184.920,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	201,60	0,00	4.185.121,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,66	0,00	4.185.137,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.949,60	0,00	4.188.087,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.479,63	0,00	4.194.566,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	70,02	0,00	4.194.636,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,03	0,00	4.194.639,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.700,00	0,00	4.196.339,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	169,76	0,00	4.196.509,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	624,43	0,00	4.197.134,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	604,80	0,00	4.197.738,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	495,77	0,00	4.198.234,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	216,28	0,00	4.198.450,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	805,01	0,00	4.199.255,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	133,61	0,00	4.199.389,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34.164,07	0,00	4.233.553,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,45	0,00	4.233.554,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,86	0,00	4.233.559,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.233.561,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,03	0,00	4.233.564,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.233.566,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,25	0,00	4.233.578,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,13	0,00	4.233.579,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,11	0,00	4.233.582,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,23	0,00	4.233.583,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,39	0,00	4.233.585,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,93	0,00	4.233.588,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,32	0,00	4.233.590,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,29	0,00	4.233.590,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,35	0,00	4.233.597,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,96	0,00	4.233.599,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,88	0,00	4.233.603,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	731,20	0,00	4.234.335,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	868,00	0,00	4.235.203,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14.938,20	0,00	4.250.141,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,90	0,00	4.250.142,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,87	0,00	4.250.145,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.250.146,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.203,73	0,00	4.251.350,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	351,14	0,00	4.251.701,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	290,35	0,00	4.251.991,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.257,70	0,00	4.253.249,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	385,00	0,00	4.253.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	850,91	0,00	4.254.485,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.840,00	0,00	4.258.325,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,65	0,00	4.258.378,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12,87	0,00	4.258.391,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,48	0,00	4.258.444,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,79	0,00	4.258.446,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.489,70	0,00	4.260.936,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,05	0,00	4.260.949,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	885,05	0,00	4.261.834,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34,83	0,00	4.261.868,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	324,44	0,00	4.262.193,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	367,59	0,00	4.262.560,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	560,28	0,00	4.263.121,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78,36	0,00	4.263.199,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.700,00	0,00	4.264.899,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,27	0,00	4.264.927,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	684,65	0,00	4.265.612,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,38	0,00	4.265.641,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	9.945,19	0,00	4.275.587,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	223,23	0,00	4.275.810,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	52,41	0,00	4.275.862,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,23	0,00	4.275.862,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,01	0,00	4.275.895,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	204,98	0,00	4.276.100,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42,59	0,00	4.276.143,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	460,00	0,00	4.276.603,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	399,53	0,00	4.277.003,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,01	0,00	4.277.030,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	77,18	0,00	4.277.107,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.182,36	0,00	4.278.289,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,33	0,00	4.278.315,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	162,37	0,00	4.278.478,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	104,08	0,00	4.278.582,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,06	0,00	4.278.595,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,60	0,00	4.278.599,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42,90	0,00	4.278.641,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	95,60	0,00	4.278.737,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	42,37	0,00	4.278.779,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	63,54	0,00	4.278.843,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	180,00	0,00	4.279.023,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.511,57	0,00	4.280.535,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	297,82	0,00	4.280.832,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	239,89	0,00	4.281.072,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.513,26	0,00	4.283.586,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	780,00	0,00	4.284.366,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.671,57	0,00	4.287.037,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,63	0,00	4.287.079,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,59	0,00	4.287.108,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,03	0,00	4.287.173,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	338,42	0,00	4.287.512,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	318,72	0,00	4.287.830,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	236,41	0,00	4.288.067,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32.219,09	0,00	4.320.286,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	573,74	0,00	4.320.860,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	74,89	0,00	4.320.935,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.239,38	0,00	4.326.174,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.692,48	0,00	4.332.866,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.502,98	0,00	4.336.369,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.029,48	0,00	4.338.399,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.775,18	0,00	4.341.174,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,72	0,00	4.341.201,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	169,96	0,00	4.341.371,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	485,88	0,00	4.341.857,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	98,09	0,00	4.341.955,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.143,01	0,00	4.343.098,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	260,63	0,00	4.343.358,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	441,27	0,00	4.343.800,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,01	0,00	4.343.918,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	621,24	0,00	4.344.539,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.217,69	0,00	4.345.757,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,80	0,00	4.345.758,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,63	0,00	4.345.759,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	678,13	0,00	4.346.437,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.292,40	0,00	4.348.730,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	206,16	0,00	4.348.936,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	271,29	0,00	4.349.207,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	479,87	0,00	4.349.687,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	746,23	0,00	4.350.433,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	695,47	0,00	4.351.129,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	440,60	0,00	4.351.569,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.401,08	0,00	4.353.970,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.845,46	0,00	4.366.816,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	34,36	0,00	4.366.850,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.150,60	0,00	4.370.001,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	118,35	0,00	4.370.119,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	249,33	0,00	4.370.368,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.668,96	0,00	4.378.037,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	128,36	0,00	4.378.166,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.910,13	0,00	4.384.076,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,54	0,00	4.384.117,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,43	0,00	4.384.179,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,72	0,00	4.384.180,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	274,32	0,00	4.384.454,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24.049,83	0,00	4.408.504,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.789,96	0,00	4.411.294,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	461,42	0,00	4.411.755,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	123,48	0,00	4.411.879,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	51,96	0,00	4.411.930,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	111,24	0,00	4.412.042,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.737,60	0,00	4.413.779,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	26,22	0,00	4.413.806,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	58,74	0,00	4.413.864,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.898,55	0,00	4.415.763,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	475,00	0,00	4.416.238,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	243,71	0,00	4.416.482,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.022,17	0,00	4.421.504,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	404,80	0,00	4.421.909,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	68,12	0,00	4.421.977,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,21	0,00	4.421.977,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	203,98	0,00	4.422.181,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	122,46	0,00	4.422.303,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	947,66	0,00	4.423.251,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.217,34	0,00	4.424.468,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	330,53	0,00	4.424.799,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	127,78	0,00	4.424.927,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.136,15	0,00	4.428.063,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	329,90	0,00	4.428.393,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.517,38	0,00	4.432.910,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	471,95	0,00	4.433.382,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,32	0,00	4.433.442,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	87.555,69	0,00	4.520.998,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,22	0,00	4.521.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	160,00	0,00	4.521.187,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.821,28	0,00	4.525.008,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	134,75	0,00	4.525.143,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	121,81	0,00	4.525.265,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,67	0,00	4.525.287,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,56	0,00	4.525.290,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	728,82	0,00	4.526.019,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	113,09	0,00	4.526.132,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,98	0,00	4.526.141,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,86	0,00	4.526.147,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,64	0,00	4.526.150,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	4.526.150,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1,02	0,00	4.526.151,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,18	0,00	4.526.151,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,39	0,00	4.526.153,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,13	0,00	4.526.155,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,59	0,00	4.526.155,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,31	0,00	4.526.157,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,45	0,00	4.526.157,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,56	0,00	4.526.161,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,86	0,00	4.526.167,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	543,74	0,00	4.526.710,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,85	0,00	4.526.736,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	635,31	0,00	4.527.372,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,31	0,00	4.527.403,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	121,97	0,00	4.527.525,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18.920,00	0,00	4.546.445,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	877,50	0,00	4.547.322,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	302,02	0,00	4.547.624,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	172,18	0,00	4.547.797,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	336,29	0,00	4.548.133,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,16	0,00	4.548.168,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	527,75	0,00	4.548.696,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	72,29	0,00	4.548.768,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	109,92	0,00	4.548.878,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,42	0,00	4.548.907,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,56	0,00	4.548.914,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.120,64	0,00	4.551.035,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	320,04	0,00	4.551.355,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,82	0,00	4.551.409,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18.570,00	0,00	4.569.979,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	594,00	0,00	4.570.573,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,67	0,00	4.570.587,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.737,43	0,00	4.572.325,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	198,08	0,00	4.572.523,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	380,92	0,00	4.572.904,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.488,09	0,00	4.574.392,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	814,78	0,00	4.575.206,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	281,32	0,00	4.575.488,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19,29	0,00	4.575.507,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.120,00	0,00	4.578.627,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	236,17	0,00	4.578.863,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.124,78	0,00	4.588.988,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	660,33	0,00	4.589.648,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.632,50	0,00	4.592.281,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	418,96	0,00	4.592.700,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	53,72	0,00	4.592.753,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.819,12	0,00	4.603.573,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,70	0,00	4.603.604,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	607,68	0,00	4.604.212,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	368,08	0,00	4.604.580,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	886,70	0,00	4.605.467,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,28	0,00	4.605.478,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	358,99	0,00	4.605.837,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,82	0,00	4.605.930,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,27	0,00	4.605.936,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,54	0,00	4.605.938,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	165,95	0,00	4.606.104,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,94	0,00	4.606.159,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,76	0,00	4.606.183,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	308,97	0,00	4.606.492,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	294,86	0,00	4.606.787,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,98	0,00	4.606.796,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	442,80	0,00	4.607.239,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,77	0,00	4.607.261,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	589,71	0,00	4.607.850,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.196,94	0,00	4.609.047,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	67,69	0,00	4.609.115,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	83,77	0,00	4.609.199,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,11	0,00	4.609.202,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.278,99	0,00	4.610.481,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,84	0,00	4.610.509,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,27	0,00	4.610.537,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	686,87	0,00	4.611.224,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	340,01	0,00	4.611.564,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,91	0,00	4.611.588,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	603,16	0,00	4.612.191,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.333,29	0,00	4.615.524,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	613,22	0,00	4.616.137,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,87	0,00	4.616.158,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	96,13	0,00	4.616.254,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,72	0,00	4.616.255,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,11	0,00	4.616.256,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.096,80	0,00	4.617.353,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,39	0,00	4.617.359,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,25	0,00	4.617.360,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.469,10	0,00	4.624.829,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	85,27	0,00	4.624.914,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,80	0,00	4.624.976,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.392,30	0,00	4.626.368,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	143,31	0,00	4.626.511,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	236,02	0,00	4.626.748,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	688,94	0,00	4.627.436,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	415,64	0,00	4.627.852,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.659,80	0,00	4.629.512,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,91	0,00	4.629.538,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	590,34	0,00	4.630.128,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	609,37	0,00	4.630.738,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.499,12	0,00	4.633.237,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	427,80	0,00	4.633.664,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	293,90	0,00	4.633.958,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	107,58	0,00	4.634.066,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	719,15	0,00	4.634.785,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	325,87	0,00	4.635.111,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	78,36	0,00	4.635.189,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	340,25	0,00	4.635.530,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.407,23	0,00	4.639.937,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	105,85	0,00	4.640.043,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.330,79	0,00	4.641.373,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.384,19	0,00	4.643.758,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,38	0,00	4.643.780,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.804,38	0,00	4.646.584,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,91	0,00	4.646.610,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.115,59	0,00	4.648.726,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.268,03	0,00	4.649.994,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	546,96	0,00	4.650.541,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	63,46	0,00	4.650.604,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	48,63	0,00	4.650.653,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,17	0,00	4.650.717,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.397,41	0,00	4.652.115,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,35	0,00	4.652.129,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17,58	0,00	4.652.146,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,22	0,00	4.652.173,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	291,78	0,00	4.652.464,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	317,21	0,00	4.652.782,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	714,77	0,00	4.653.496,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.399,18	0,00	4.654.896,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.403,88	0,00	4.657.299,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	315,99	0,00	4.657.615,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	954,47	0,00	4.658.570,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,85	0,00	4.658.584,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,10	0,00	4.658.614,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78,40	0,00	4.658.692,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.161,51	0,00	4.659.854,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	30,33	0,00	4.659.884,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	133,54	0,00	4.660.018,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.403,78	0,00	4.665.421,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	125,94	0,00	4.665.547,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	332,63	0,00	4.665.880,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	887,66	0,00	4.666.768,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,63	0,00	4.666.779,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	135,12	0,00	4.666.914,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	887,41	0,00	4.667.802,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	80,00	0,00	4.667.882,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11,14	0,00	4.667.893,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,80	0,00	4.667.937,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	110,05	0,00	4.668.047,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,99	0,00	4.668.072,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	348,42	0,00	4.668.420,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,18	0,00	4.668.422,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7,45	0,00	4.668.430,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.362,34	0,00	4.669.792,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	959,58	0,00	4.670.752,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,72	0,00	4.670.753,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,26	0,00	4.670.790,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,54	0,00	4.670.822,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,65	0,00	4.670.852,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.902,22	0,00	4.673.754,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	588,00	0,00	4.674.342,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19,31	0,00	4.674.361,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,54	0,00	4.674.394,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.864,62	0,00	4.676.259,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	278,32	0,00	4.676.537,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	232,77	0,00	4.676.770,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	391,81	0,00	4.677.162,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	355,36	0,00	4.677.517,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	308,97	0,00	4.677.826,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	165,22	0,00	4.677.991,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	305,87	0,00	4.678.297,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,54	0,00	4.678.314,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	58,05	0,00	4.678.372,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,96	0,00	4.678.396,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	122,46	0,00	4.678.518,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,22	0,00	4.678.518,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,84	0,00	4.678.519,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,22	0,00	4.678.519,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,21	0,00	4.678.519,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,93	0,00	4.678.522,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,19	0,00	4.678.526,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,43	0,00	4.678.526,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,51	0,00	4.678.527,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,66	0,00	4.678.527,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,83	0,00	4.678.530,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,66	0,00	4.678.531,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,06	0,00	4.678.532,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,59	0,00	4.678.533,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,05	0,00	4.678.534,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,35	0,00	4.678.541,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,74	0,00	4.678.541,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,31	0,00	4.678.543,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	92,71	0,00	4.678.635,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.366,26	0,00	4.681.002,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78,40	0,00	4.681.080,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.342,21	0,00	4.682.422,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.682.424,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.429,18	0,00	4.683.853,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	18,56	0,00	4.683.872,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13.491,17	0,00	4.697.363,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	236,01	0,00	4.697.599,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,01	0,00	4.697.632,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	45,07	0,00	4.697.677,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	785,20	0,00	4.698.462,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.224,25	0,00	4.704.686,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.204,45	0,00	4.709.891,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.347,50	0,00	4.711.238,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,45	0,00	4.711.252,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	24,01	0,00	4.711.276,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.711.277,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.387,64	0,00	4.714.665,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.692,74	0,00	4.716.358,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.305,00	0,00	4.735.663,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.077,60	0,00	4.736.740,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	556,41	0,00	4.737.297,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,71	0,00	4.737.305,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,18	0,00	4.737.360,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.005,37	0,00	4.738.365,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,13	0,00	4.738.366,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.118,41	0,00	4.739.485,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,43	0,00	4.739.546,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,24	0,00	4.739.590,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.741,52	0,00	4.741.332,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	121,54	0,00	4.741.453,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.058,76	0,00	4.742.512,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,53	0,00	4.742.513,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	208,32	0,00	4.742.721,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.889,48	0,00	4.751.610,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	475,97	0,00	4.752.086,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,38	0,00	4.752.109,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,20	0,00	4.752.129,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	835,39	0,00	4.752.964,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	502,58	0,00	4.753.467,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	674,30	0,00	4.754.141,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	41,76	0,00	4.754.183,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	217,50	0,00	4.754.400,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	155,02	0,00	4.754.555,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	255,79	0,00	4.754.811,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,77	0,00	4.754.814,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	89,80	0,00	4.754.904,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	57,03	0,00	4.754.961,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,47	0,00	4.754.969,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.755,00	0,00	4.756.724,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	200,40	0,00	4.756.925,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	353,73	0,00	4.757.278,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23,91	0,00	4.757.302,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	116,27	0,00	4.757.419,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,13	0,00	4.757.420,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,35	0,00	4.757.426,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8,79	0,00	4.757.435,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,69	0,00	4.757.436,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,29	0,00	4.757.436,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,89	0,00	4.757.439,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,79	0,00	4.757.442,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,80	0,00	4.757.443,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,52	0,00	4.757.445,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,04	0,00	4.757.446,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,86	0,00	4.757.452,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,18	0,00	4.757.453,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	4.757.453,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,83	0,00	4.757.456,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,58	0,00	4.757.458,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,17	0,00	4.757.461,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,96	0,00	4.757.465,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,83	0,00	4.757.468,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,56	0,00	4.757.469,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	260,17	0,00	4.757.730,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	520,00	0,00	4.758.250,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.346,74	0,00	4.759.596,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.512,09	0,00	4.766.108,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.102,39	0,00	4.767.211,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	290,63	0,00	4.767.501,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	415,64	0,00	4.767.917,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.961,33	0,00	4.770.878,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.449,54	0,00	4.772.328,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	151,09	0,00	4.772.479,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	99,57	0,00	4.772.579,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	201,11	0,00	4.772.780,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29,32	0,00	4.772.809,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	28,68	0,00	4.772.838,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,83	0,00	4.772.870,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.123,81	0,00	4.777.993,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.036,67	0,00	4.779.030,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,97	0,00	4.779.034,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	69,92	0,00	4.779.104,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	33,57	0,00	4.779.137,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.197,89	0,00	4.780.335,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.392,50	0,00	4.782.728,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	262,64	0,00	4.782.990,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	57,03	0,00	4.783.048,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	535,33	0,00	4.783.583,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.211,80	0,00	4.785.795,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	564,79	0,00	4.786.359,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	517,94	0,00	4.786.877,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	719,75	0,00	4.787.597,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	495,05	0,00	4.788.092,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	496,91	0,00	4.788.589,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.796,81	0,00	4.804.386,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,86	0,00	4.804.390,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	291,75	0,00	4.804.681,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	591,42	0,00	4.805.273,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	332,30	0,00	4.805.605,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	50,54	0,00	4.805.656,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	4.805.656,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	958,78	0,00	4.806.615,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,66	0,00	4.806.616,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	85,27	0,00	4.806.701,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	507,71	0,00	4.807.209,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,67	0,00	4.807.231,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	107,76	0,00	4.807.339,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	118,09	0,00	4.807.457,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	171,62	0,00	4.807.629,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,86	0,00	4.807.635,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	504,85	0,00	4.808.140,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	490,02	0,00	4.808.630,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,11	0,00	4.808.636,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	62,22	0,00	4.808.698,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	40,21	0,00	4.808.738,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	108,89	0,00	4.808.847,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	21,60	0,00	4.808.869,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	536,62	0,00	4.809.405,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	344,47	0,00	4.809.750,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.081,03	0,00	4.810.831,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	247,61	0,00	4.811.078,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20,87	0,00	4.811.099,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.214,70	0,00	4.812.314,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.763,04	0,00	4.815.077,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.366,18	0,00	4.816.443,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13.422,36	0,00	4.829.865,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,15	0,00	4.829.872,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	484,22	0,00	4.830.356,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,49	0,00	4.830.383,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	105,90	0,00	4.830.489,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.530,00	0,00	4.841.019,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	562,41	0,00	4.841.582,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	628,07	0,00	4.842.210,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	765,59	0,00	4.842.975,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	829,27	0,00	4.843.805,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	251,30	0,00	4.844.056,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	974,26	0,00	4.845.030,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,65	0,00	4.845.063,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,72	0,00	4.845.117,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	843,41	0,00	4.845.961,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,87	0,00	4.845.964,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.473,32	0,00	4.847.437,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.790,89	0,00	4.850.228,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	948,88	0,00	4.851.177,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.127,41	0,00	4.852.304,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,68	0,00	4.852.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.079,30	0,00	4.859.394,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	710,13	0,00	4.860.104,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	174,21	0,00	4.860.279,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,04	0,00	4.860.280,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,49	0,00	4.860.280,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,84	0,00	4.860.281,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,18	0,00	4.860.282,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,11	0,00	4.860.285,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,66	0,00	4.860.286,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,31	0,00	4.860.287,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,21	0,00	4.860.287,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,22	0,00	4.860.288,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	35,78	0,00	4.860.323,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5,42	0,00	4.860.329,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	654,42	0,00	4.860.983,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	122,46	0,00	4.861.106,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.241,01	0,00	4.865.347,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4,12	0,00	4.865.351,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,34	0,00	4.865.394,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,49	0,00	4.865.419,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	319,58	0,00	4.865.738,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	142,72	0,00	4.865.881,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	31,31	0,00	4.865.912,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	521,48	0,00	4.866.434,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	54,21	0,00	4.866.488,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	840,82	0,00	4.867.329,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.237,77	0,00	4.868.567,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,56	0,00	4.868.581,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	366,73	0,00	4.868.948,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	115,38	0,00	4.869.063,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,13	0,00	4.869.063,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3,11	0,00	4.869.066,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	50,29	0,00	4.869.117,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.743,05	0,00	4.876.860,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	147,94	0,00	4.877.008,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	46,20	0,00	4.877.054,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.416,58	0,00	4.884.471,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	357,42	0,00	4.884.828,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	243,14	0,00	4.885.071,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,83	0,00	4.885.074,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	87,95	0,00	4.885.162,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	166,26	0,00	4.885.328,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	178,80	0,00	4.885.507,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.061,26	0,00	4.889.568,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	303,69	0,00	4.889.872,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	448,07	0,00	4.890.320,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.029,02	0,00	4.891.349,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.456,36	0,00	4.894.805,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	375,00	0,00	4.895.180,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	109,07	0,00	4.895.289,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1,98	0,00	4.895.291,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	540,36	0,00	4.895.832,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	477,28	0,00	4.896.309,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.398,43	0,00	4.898.707,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2,09	0,00	4.898.710,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.135,11	0,00	4.899.845,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	195,96	0,00	4.900.041,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.187,09	0,00	4.901.228,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.198,09	0,00	4.902.426,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	124,94	0,00	4.902.551,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	249,33	0,00	4.902.800,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	236,41	0,00	4.903.036,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.412,56	0,00	4.904.449,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	341,32	0,00	4.904.790,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	20.608,18	0,00	4.925.399,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,90	0,00	4.925.443,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	78,82	0,00	4.925.522,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	549,31	0,00	4.926.072,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	147,80	0,00	4.926.219,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,98	0,00	4.926.310,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	485,84	0,00	4.926.796,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	829,89	0,00	4.927.626,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.747,17	0,00	4.929.373,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.687,27	0,00	4.935.061,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.866,90	0,00	4.936.927,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	678,54	0,00	4.937.606,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	534,27	0,00	4.938.140,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10,99	0,00	4.938.151,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	201,27	0,00	4.938.352,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	655,40	0,00	4.939.008,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.755,34	0,00	4.945.763,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	598,47	0,00	4.946.362,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,74	0,00	4.946.388,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.012,03	0,00	4.952.400,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.566,29	0,00	4.960.967,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.980,53	0,00	4.969.947,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.331,99	0,00	4.981.279,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	61,71	0,00	4.981.341,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	295,90	0,00	4.981.637,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	100,99	0,00	4.981.738,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,61	0,00	4.981.752,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.398,01	0,00	4.989.150,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	877,50	0,00	4.990.028,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.180,80	0,00	4.991.209,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	133,60	0,00	4.991.342,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	38,25	0,00	4.991.381,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	65,02	0,00	4.991.446,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	170,00	0,00	4.991.616,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,84	0,00	4.991.644,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	22,51	0,00	4.991.666,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	25,91	0,00	4.991.692,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16,42	0,00	4.991.708,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.299,96	0,00	4.997.008,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	60,21	0,00	4.997.069,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	342,90	0,00	4.997.411,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	246,00	0,00	4.997.657,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,90	0,00	4.997.702,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	37,68	0,00	4.997.740,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.567,52	0,00	4.999.308,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.260,42	0,00	5.001.568,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,75	0,00	5.001.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.510,00	0,00	5.005.079,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	261,77	0,00	5.005.340,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.135,96	0,00	5.007.476,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.519,58	0,00	5.008.996,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	297,00	0,00	5.009.293,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6,19	0,00	5.009.299,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.119,34	0,00	5.010.419,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.546,65	0,00	5.011.965,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	51,43	0,00	5.012.017,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	278,73	0,00	5.012.295,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	561,00	0,00	5.012.856,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725650	0,00	1.670.028,38	3.342.828,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725651	0,00	229,50	3.342.598,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725652	1.070,54	0,00	3.343.669,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725653	156,17	0,00	3.343.825,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725654	0,00	402,99	3.343.422,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725655	0,00	1,73	3.343.420,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725656	0,00	26,49	3.343.394,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725657	124,96	0,00	3.343.519,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725658	57,15	0,00	3.343.576,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725659	0,00	7,92	3.343.568,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725660	17,19	0,00	3.343.585,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725661	0,00	0,45	3.343.585,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725662	0,00	11,66	3.343.573,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725663	4,99	0,00	3.343.578,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725665	0,00	15,05	3.343.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725667	2,09	0,00	3.343.565,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725668	0,00	17,86	3.343.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725669	0,00	129,40	3.343.418,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725670	0,00	12,67	3.343.405,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725672	0,00	0,99	3.343.404,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725673	0,00	52,91	3.343.351,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725674	0,00	7,59	3.343.344,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725676	21,62	0,00	3.343.365,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725677	135,00	0,00	3.343.500,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725678	0,00	297,00	3.343.203,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725679	0,00	216,00	3.342.987,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725680	49,31	0,00	3.343.037,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725681	0,00	112,83	3.342.924,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725682	0,00	10,16	3.342.914,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725684	0,00	15,64	3.342.898,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725685	260,64	0,00	3.343.159,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725686	2.740,57	0,00	3.345.899,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725687	23,87	0,00	3.345.923,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725688	212,40	0,00	3.346.136,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725689	0,00	118,01	3.346.018,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725695	0,00	115,35	3.345.902,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725697	0,00	7,09	3.345.895,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725699	0,00	71,89	3.345.823,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725701	25,80	0,00	3.345.849,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725702	0,00	0,30	3.345.849,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725703	0,15	0,00	3.345.849,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725704	1,47	0,00	3.345.850,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725705	4,53	0,00	3.345.855,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725706	0,00	0,39	3.345.855,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725707	0,00	7,57	3.345.847,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725708	0,00	3,03	3.345.844,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725709	0,00	6,91	3.345.837,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725711	43,16	0,00	3.345.880,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725712	93,93	0,00	3.345.974,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725713	0,00	30,51	3.345.944,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725714	51,53	0,00	3.345.995,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725715	17,81	0,00	3.346.013,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725716	7,19	0,00	3.346.020,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725717	2,47	0,00	3.346.023,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725718	18,21	0,00	3.346.041,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725719	6,14	0,00	3.346.047,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725720	0,00	4,89	3.346.042,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725721	15,89	0,00	3.346.058,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725722	0,17	0,00	3.346.058,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725723	0,02	0,00	3.346.058,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725724	22,98	0,00	3.346.081,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725725	9,09	0,00	3.346.090,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725726	0,00	2.789,96	3.343.300,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725727	106,36	0,00	3.343.407,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725728	0,00	14,00	3.343.393,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725729	0,00	930,33	3.342.462,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725730	751,57	0,00	3.343.214,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725731	590,91	0,00	3.343.805,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725732	0,00	0,69	3.343.804,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725744	0,00	800,00	3.343.004,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725745	431,04	0,00	3.343.435,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725746	0,00	1.796,00	3.341.639,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725748	434,84	0,00	3.342.074,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725749	276,86	0,00	3.342.351,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725750	0,00	32,70	3.342.318,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725752	0,00	131,20	3.342.187,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725753	0,00	216,87	3.341.970,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725754	0,00	268,00	3.341.702,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725755	0,00	3,05	3.341.699,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725756	0,00	17,05	3.341.682,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725757	0,00	1,25	3.341.681,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725758	161,47	0,00	3.341.842,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725759	0,00	1,86	3.341.840,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725760	14,42	0,00	3.341.855,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725762	0,00	3,95	3.341.851,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725763	478,61	0,00	3.342.329,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725764	48,63	0,00	3.342.378,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725765	2,72	0,00	3.342.381,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725767	0,07	0,00	3.342.381,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725768	428,68	0,00	3.342.809,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725769	0,00	35,61	3.342.774,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725770	0,00	12,02	3.342.762,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725771	12,83	0,00	3.342.775,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725772	0,04	0,00	3.342.775,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725773	0,00	0,20	3.342.775,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725774	0,00	0,59	3.342.774,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725775	0,00	13,92	3.342.760,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725776	2,20	0,00	3.342.762,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725777	0,00	12,76	3.342.749,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725791	0,00	0,40	3.342.749,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725793	0,00	114,58	3.342.634,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725794	0,00	74,97	3.342.560,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725795	2,06	0,00	3.342.562,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725796	38,35	0,00	3.342.600,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725797	0,00	225,56	3.342.374,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725798	5,20	0,00	3.342.380,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725799	83,08	0,00	3.342.463,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725800	56,27	0,00	3.342.519,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725801	0,00	11,62	3.342.507,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725802	0,00	44,87	3.342.462,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725803	0,00	9,19	3.342.453,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725804	0,00	14,15	3.342.439,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725805	0,00	11,05	3.342.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725806	0,00	14,75	3.342.413,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725807	0,00	2,46	3.342.411,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725808	60,70	0,00	3.342.472,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725809	0,00	1,58	3.342.470,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725810	8,57	0,00	3.342.479,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725811	0,00	83,07	3.342.395,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725812	2,27	0,00	3.342.398,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725813	0,00	0,01	3.342.398,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725815	0,00	10,92	3.342.387,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725816	56,57	0,00	3.342.443,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725817	0,00	7,34	3.342.436,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725818	0,00	172,25	3.342.264,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725819	122,93	0,00	3.342.387,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725820	452,34	0,00	3.342.839,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725821	0,00	5,70	3.342.833,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725828	44,73	0,00	3.342.878,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725829	24,73	0,00	3.342.903,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725830	330,74	0,00	3.343.234,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725831	108,13	0,00	3.343.342,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725832	0,00	2,06	3.343.340,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725833	52,85	0,00	3.343.392,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725834	0,00	4,78	3.343.388,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725836	10,24	0,00	3.343.398,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725837	281,78	0,00	3.343.680,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725838	0,00	280,14	3.343.400,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725839	85,20	0,00	3.343.485,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725840	16,52	0,00	3.343.501,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725841	0,00	48,54	3.343.453,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725842	76,41	0,00	3.343.529,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725843	313,64	0,00	3.343.843,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725844	3,07	0,00	3.343.846,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725845	7,71	0,00	3.343.854,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725846	1,62	0,00	3.343.855,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725847	0,00	0,59	3.343.855,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725848	11,08	0,00	3.343.866,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725849	61,10	0,00	3.343.927,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725850	8,59	0,00	3.343.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725851	6,21	0,00	3.343.942,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725852	0,00	30,27	3.343.911,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725854	0,00	0,30	3.343.911,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725855	1,60	0,00	3.343.913,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725856	0,00	0,97	3.343.912,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725857	1,12	0,00	3.343.913,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725859	11,02	0,00	3.343.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725860	259,70	0,00	3.344.183,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725861	0,00	80,90	3.344.103,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725872	5,93	0,00	3.344.108,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725873	0,00	8,55	3.344.100,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725874	164,76	0,00	3.344.265,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725875	0,12	0,00	3.344.265,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725876	0,00	0,05	3.344.265,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725877	37,67	0,00	3.344.302,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725878	1.189,56	0,00	3.345.492,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725881	56,80	0,00	3.345.549,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725882	0,00	0,05	3.345.549,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725883	630,00	0,00	3.346.179,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725884	33,35	0,00	3.346.212,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725886	2,29	0,00	3.346.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725887	139,49	0,00	3.346.354,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725888	0,00	11,24	3.346.343,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725890	45,40	0,00	3.346.388,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725892	0,00	23,09	3.346.365,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725893	0,00	29,17	3.346.336,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725894	0,00	46,67	3.346.289,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725895	15,04	0,00	3.346.304,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725896	0,00	12,90	3.346.291,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725897	2.888,12	0,00	3.349.179,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725898	43,69	0,00	3.349.223,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725899	0,16	0,00	3.349.223,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725900	0,00	2,70	3.349.221,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725901	0,00	890,42	3.348.330,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725902	0,02	0,00	3.348.330,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725903	124,03	0,00	3.348.454,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725904	0,00	0,25	3.348.454,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725905	155,43	0,00	3.348.609,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725906	0,00	725,54	3.347.884,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725907	17,79	0,00	3.347.902,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725908	0,00	1.532,16	3.346.369,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725918	0,00	3.731,07	3.342.638,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725919	6.930,71	0,00	3.349.569,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725920	441,75	0,00	3.350.011,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725921	10.008,55	0,00	3.360.019,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725922	0,00	1.658,53	3.358.361,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725923	165,30	0,00	3.358.526,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725924	123,84	0,00	3.358.650,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725925	4,81	0,00	3.358.655,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725926	32,37	0,00	3.358.687,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725927	89,75	0,00	3.358.777,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725929	5,80	0,00	3.358.783,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725930	237,07	0,00	3.359.020,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725931	0,00	12,42	3.359.007,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725932	0,00	23,31	3.358.984,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725933	46,34	0,00	3.359.030,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725934	46,07	0,00	3.359.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725936	9,69	0,00	3.359.086,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725937	0,00	47,67	3.359.038,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725938	0,00	27,76	3.359.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725940	5,97	0,00	3.359.017,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725941	0,00	29,87	3.358.987,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725943	0,00	3,85	3.358.983,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725944	0,00	2,03	3.358.981,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725945	0,64	0,00	3.358.982,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725946	0,00	8,60	3.358.973,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725947	0,00	0,63	3.358.972,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725948	1.325,91	0,00	3.360.298,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725949	0,08	0,00	3.360.298,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725951	0,00	266,46	3.360.032,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725952	0,00	6,06	3.360.026,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725953	0,00	217,80	3.359.808,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725955	449,28	0,00	3.360.257,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725963	0,03	0,00	3.360.257,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725964	355,42	0,00	3.360.613,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725965	117,42	0,00	3.360.730,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725966	0,00	0,65	3.360.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725967	0,00	87,63	3.360.642,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725968	2,40	0,00	3.360.644,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725969	457,54	0,00	3.361.102,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725971	0,00	1,99	3.361.100,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725972	3,87	0,00	3.361.104,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725973	0,00	19,86	3.361.084,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725974	0,00	63,78	3.361.020,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725975	0,00	6,17	3.361.014,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725976	11,32	0,00	3.361.025,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725977	0,00	11,75	3.361.013,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725978	3,00	0,00	3.361.016,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725980	0,00	0,20	3.361.016,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725981	0,00	432,06	3.360.584,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725982	0,22	0,00	3.360.584,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725983	0,00	0,78	3.360.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725984	0,19	0,00	3.360.584,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725985	2,77	0,00	3.360.587,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725986	0,00	3,77	3.360.583,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725988	2,27	0,00	3.360.585,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725989	0,00	5,29	3.360.580,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725990	0,07	0,00	3.360.580,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725991	0,09	0,00	3.360.580,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725993	0,00	1.260,00	3.359.320,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725994	0,00	0,13	3.359.320,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725995	0,00	16,63	3.359.303,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725996	450,30	0,00	3.359.754,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725997	0,00	788,03	3.358.965,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725998	6,41	0,00	3.358.972,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725999	4.944,47	0,00	3.363.916,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726000	0,00	5.325,03	3.358.591,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726001	1.639,05	0,00	3.360.230,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726002	6,16	0,00	3.360.237,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726018	0,00	3,87	3.360.233,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726043	5,29	0,00	3.360.238,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726324	0,00	0,30	3.360.238,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726325	0,00	2,93	3.360.235,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726496	0,10	0,00	3.360.235,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726497	0,00	17,68	3.360.217,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726498	0,00	5,02	3.360.212,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726499	5,29	0,00	3.360.217,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726500	1,06	0,00	3.360.218,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726503	0,00	23,04	3.360.195,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726504	0,00	1,23	3.360.194,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726505	0,00	8,67	3.360.186,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726506	0,00	0,03	3.360.186,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726507	0,00	30,83	3.360.155,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726534	0,00	2,63	3.360.152,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726535	0,00	8,03	3.360.144,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726536	0,00	14,56	3.360.129,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726537	0,05	0,00	3.360.130,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726538	0,00	15,94	3.360.114,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726539	10,21	0,00	3.360.124,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726540	0,00	5,64	3.360.118,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726541	4,58	0,00	3.360.123,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726542	0,42	0,00	3.360.123,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726544	4,29	0,00	3.360.127,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726545	9,23	0,00	3.360.137,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726565	0,95	0,00	3.360.138,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726566	4,63	0,00	3.360.142,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726567	0,00	23,41	3.360.119,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726570	0,00	28,96	3.360.090,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726571	1,25	0,00	3.360.091,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726572	7,92	0,00	3.360.099,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726573	0,00	3,77	3.360.095,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726574	3,68	0,00	3.360.099,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726575	0,00	40,89	3.360.058,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726576	0,00	10,55	3.360.048,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726580	0,00	18,61	3.360.029,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726581	4,39	0,00	3.360.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726582	0,51	0,00	3.360.034,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726583	12,92	0,00	3.360.047,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726584	0,00	1,48	3.360.045,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726601	0,00	15,61	3.360.030,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726602	0,00	97,37	3.359.932,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726604	24,17	0,00	3.359.956,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726605	0,00	0,57	3.359.956,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726606	0,00	27,19	3.359.929,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726607	0,00	0,69	3.359.928,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726608	3,57	0,00	3.359.932,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726609	0,00	33,71	3.359.898,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726610	0,00	28,25	3.359.870,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726611	0,00	11,95	3.359.858,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726612	0,81	0,00	3.359.858,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726613	6,56	0,00	3.359.865,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726615	0,00	1,75	3.359.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726616	1,27	0,00	3.359.865,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726618	0,67	0,00	3.359.865,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726619	347,79	0,00	3.360.213,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726620	0,00	0,04	3.360.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726621	4,51	0,00	3.360.217,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726622	15,65	0,00	3.360.233,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726636	30,59	0,00	3.360.264,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726637	0,00	143,27	3.360.120,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726638	2,80	0,00	3.360.123,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726639	0,00	33,72	3.360.090,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726640	0,00	331,01	3.359.759,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726641	0,00	11,04	3.359.747,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726642	0,00	39,22	3.359.708,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726643	1,43	0,00	3.359.710,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726644	0,26	0,00	3.359.710,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726645	0,00	0,26	3.359.710,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726646	0,09	0,00	3.359.710,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726647	0,00	253,89	3.359.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726670	0,00	0,01	3.359.456,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726671	0,00	17,35	3.359.439,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726672	0,00	5,92	3.359.433,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726674	0,00	13,07	3.359.420,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726675	6,55	0,00	3.359.426,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726676	17,78	0,00	3.359.444,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726677	0,00	5,32	3.359.439,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726678	0,00	23,13	3.359.415,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726679	0,00	135,02	3.359.280,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726681	0,00	1,31	3.359.279,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726682	1.765,17	0,00	3.361.044,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726684	0,00	4,69	3.361.040,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726685	1,27	0,00	3.361.041,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726686	7,00	0,00	3.361.048,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726687	4,11	0,00	3.361.052,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726699	0,00	100,54	3.360.951,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726700	0,00	8,44	3.360.943,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726701	8,56	0,00	3.360.952,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726702	224,48	0,00	3.361.176,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726703	0,00	18,89	3.361.157,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726704	0,00	1,16	3.361.156,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726705	0,11	0,00	3.361.156,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726707	0,00	1,01	3.361.155,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726708	0,00	0,01	3.361.155,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726709	31,50	0,00	3.361.187,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726710	0,00	3,22	3.361.183,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726712	0,00	2,35	3.361.181,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726728	0,00	7,58	3.361.173,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726729	1,38	0,00	3.361.175,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726730	0,00	0,05	3.361.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726732	0,25	0,00	3.361.175,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726736	34,18	0,00	3.361.209,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726737	0,15	0,00	3.361.209,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726750	0,00	8,60	3.361.201,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726751	0,70	0,00	3.361.201,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726753	0,00	15,10	3.361.186,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726754	0,00	2,11	3.361.184,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726755	2,27	0,00	3.361.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726757	0,00	0,14	3.361.186,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726758	0,00	2,84	3.361.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726760	0,12	0,00	3.361.184,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726761	0,00	97,36	3.361.086,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726762	21,49	0,00	3.361.108,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726780	0,00	2,16	3.361.106,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726782	0,00	0,62	3.361.105,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726783	0,00	8,68	3.361.096,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726784	0,00	1,47	3.361.095,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726785	0,00	5,99	3.361.089,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726786	0,00	4,63	3.361.084,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726787	4,65	0,00	3.361.089,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726788	0,10	0,00	3.361.089,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726789	0,00	13,73	3.361.075,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726790	0,00	1,14	3.361.074,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726791	0,00	1,43	3.361.073,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726792	4,39	0,00	3.361.077,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726793	0,00	0,47	3.361.077,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726794	1,65	0,00	3.361.078,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726796	0,00	2,38	3.361.076,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726818	0,00	0,01	3.361.076,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726819	0,00	41,65	3.361.034,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726820	0,23	0,00	3.361.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726821	0,00	0,49	3.361.034,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726822	0,63	0,00	3.361.035,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726823	0,05	0,00	3.361.035,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726824	0,00	31,25	3.361.003,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726825	0,00	6,17	3.360.997,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726839	0,67	0,00	3.360.998,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726840	0,00	29,01	3.360.969,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726841	3,30	0,00	3.360.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726842	0,60	0,00	3.360.973,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726843	0,00	9,46	3.360.963,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726844	17,37	0,00	3.360.981,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726845	0,00	5,65	3.360.975,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726846	0,33	0,00	3.360.975,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726847	0,00	1,51	3.360.974,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726848	0,04	0,00	3.360.974,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726850	0,00	2,72	3.360.971,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726851	0,00	0,93	3.360.970,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726852	7,53	0,00	3.360.978,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726871	0,00	39,41	3.360.938,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726872	0,01	0,00	3.360.938,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726874	0,00	60,82	3.360.877,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726875	0,15	0,00	3.360.878,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726876	2,77	0,00	3.360.880,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726877	0,00	3,84	3.360.877,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726878	9,54	0,00	3.360.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726879	0,00	0,43	3.360.886,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726880	0,00	13,75	3.360.872,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726881	0,79	0,00	3.360.873,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726882	0,00	0,42	3.360.872,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726883	0,00	0,07	3.360.872,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726885	0,01	0,00	3.360.872,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726886	0,00	10,64	3.360.862,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726887	2,07	0,00	3.360.864,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726912	0,00	23,04	3.360.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726913	0,00	27,82	3.360.813,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726914	0,00	67,24	3.360.746,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726915	0,00	0,06	3.360.746,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726916	0,00	91,51	3.360.654,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726917	0,00	2,57	3.360.651,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726918	0,00	0,12	3.360.651,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726919	0,00	2,42	3.360.649,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726920	0,26	0,00	3.360.649,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726921	3,05	0,00	3.360.652,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726924	0,53	0,00	3.360.653,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726925	0,29	0,00	3.360.653,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726945	0,00	2,38	3.360.651,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726946	0,00	2,22	3.360.648,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726947	0,00	6,57	3.360.642,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726948	0,00	5,52	3.360.636,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726949	0,75	0,00	3.360.637,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726950	0,92	0,00	3.360.638,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726953	0,00	0,06	3.360.638,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726954	0,00	2,27	3.360.636,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726955	0,38	0,00	3.360.636,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726956	0,10	0,00	3.360.636,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726957	0,00	2,26	3.360.634,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726959	0,00	2,57	3.360.631,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726960	13,60	0,00	3.360.645,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726977	0,00	3,67	3.360.641,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726978	16,80	0,00	3.360.658,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726979	10,75	0,00	3.360.669,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726980	0,00	17,66	3.360.651,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726981	0,00	16,88	3.360.634,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726982	0,00	0,10	3.360.634,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726983	32,57	0,00	3.360.667,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726998	751,35	0,00	3.361.418,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726999	0,00	2,63	3.361.415,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727000	0,00	8,62	3.361.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727001	2.492,15	0,00	3.363.899,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727002	0,00	47,74	3.363.851,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727003	1.002,19	0,00	3.364.853,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727004	344,22	0,00	3.365.198,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727005	0,00	3,59	3.365.194,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727006	0,00	62,06	3.365.132,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727007	240,37	0,00	3.365.372,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727008	7,18	0,00	3.365.380,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727010	50,44	0,00	3.365.430,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727011	0,00	1,25	3.365.429,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727012	11,31	0,00	3.365.440,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727013	0,44	0,00	3.365.440,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727014	51,43	0,00	3.365.492,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727015	21,28	0,00	3.365.513,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727017	77,95	0,00	3.365.591,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727019	2,20	0,00	3.365.593,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727020	2,12	0,00	3.365.595,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727021	0,00	7,14	3.365.588,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727022	98,49	0,00	3.365.687,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727023	0,03	0,00	3.365.687,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727024	110,47	0,00	3.365.797,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727025	1,85	0,00	3.365.799,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727026	0,72	0,00	3.365.800,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727027	0,67	0,00	3.365.801,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727028	60,39	0,00	3.365.861,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727029	0,00	1,69	3.365.859,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727030	54,63	0,00	3.365.914,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727031	7,00	0,00	3.365.921,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727032	0,00	0,70	3.365.920,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727033	0,00	124,12	3.365.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727056	1.530,00	0,00	3.367.326,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727057	16,40	0,00	3.367.342,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727058	3,45	0,00	3.367.346,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727059	863,87	0,00	3.368.210,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727060	17,43	0,00	3.368.227,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727061	18,97	0,00	3.368.246,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727062	3,05	0,00	3.368.249,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727063	78,47	0,00	3.368.328,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727064	14,15	0,00	3.368.342,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727065	1.584,62	0,00	3.369.926,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727066	289,01	0,00	3.370.215,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727067	0,00	38,28	3.370.177,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727068	327,60	0,00	3.370.505,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727069	98,00	0,00	3.370.603,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727070	152,44	0,00	3.370.755,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727071	4,36	0,00	3.370.760,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727072	26,95	0,00	3.370.787,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727073	44,21	0,00	3.370.831,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727074	0,00	1,84	3.370.829,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727075	48,97	0,00	3.370.878,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727076	12,67	0,00	3.370.891,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727077	50,28	0,00	3.370.941,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727078	3,77	0,00	3.370.945,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727079	1,69	0,00	3.370.946,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727080	0,00	0,33	3.370.946,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727081	0,00	0,01	3.370.946,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727082	3.256,04	0,00	3.374.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727084	0,00	155,43	3.374.047,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727085	86,67	0,00	3.374.133,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727086	680,60	0,00	3.374.814,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727087	2,98	0,00	3.374.817,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727088	97,35	0,00	3.374.914,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727089	4,77	0,00	3.374.919,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727090	7,61	0,00	3.374.927,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727091	0,00	6,11	3.374.920,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727092	17,97	0,00	3.374.938,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727093	0,00	7,94	3.374.930,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727108	0,81	0,00	3.374.931,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727109	0,65	0,00	3.374.932,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727110	1.861,03	0,00	3.376.793,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727111	142,61	0,00	3.376.936,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727112	0,00	46,23	3.376.889,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727113	0,00	1,28	3.376.888,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727114	10,47	0,00	3.376.899,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727115	0,00	2,91	3.376.896,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727116	351,00	0,00	3.377.247,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727118	16,87	0,00	3.377.264,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727119	0,00	15,88	3.377.248,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727120	219,76	0,00	3.377.467,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727122	0,00	0,15	3.377.467,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727123	312,66	0,00	3.377.780,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727124	5,86	0,00	3.377.786,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727125	19,53	0,00	3.377.805,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727126	0,00	0,07	3.377.805,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727127	1,57	0,00	3.377.807,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727128	0,01	0,00	3.377.807,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727129	105,91	0,00	3.377.913,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727130	7,11	0,00	3.377.920,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727131	5,62	0,00	3.377.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727132	142,25	0,00	3.378.068,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727133	6,36	0,00	3.378.074,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727134	19,95	0,00	3.378.094,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727135	2,49	0,00	3.378.096,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727136	217,40	0,00	3.378.314,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727137	232,90	0,00	3.378.547,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727138	433,26	0,00	3.378.980,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727139	0,68	0,00	3.378.981,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727140	45,83	0,00	3.379.027,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727141	0,00	30,07	3.378.996,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727142	15,17	0,00	3.379.012,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727143	2,44	0,00	3.379.014,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727144	2,37	0,00	3.379.016,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727145	2,39	0,00	3.379.019,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727147	3,80	0,00	3.379.023,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727149	35,58	0,00	3.379.058,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727150	0,00	2,04	3.379.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727151	1,23	0,00	3.379.057,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727152	0,00	0,78	3.379.057,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727153	1,39	0,00	3.379.058,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727155	1,61	0,00	3.379.060,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727156	0,00	0,03	3.379.060,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727157	0,01	0,00	3.379.060,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727158	1.238,00	0,00	3.380.298,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727159	1.557,40	0,00	3.381.855,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727160	8.394,44	0,00	3.390.249,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727162	117,54	0,00	3.390.367,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727164	0,00	2,20	3.390.365,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727165	65,94	0,00	3.390.431,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727166	3,31	0,00	3.390.434,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727167	145,04	0,00	3.390.579,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727168	0,00	92,88	3.390.486,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727169	589,88	0,00	3.391.076,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727170	11,84	0,00	3.391.088,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727194	5,33	0,00	3.391.093,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727195	0,02	0,00	3.391.093,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727196	497,94	0,00	3.391.591,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727197	0,00	3,53	3.391.588,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727198	0,00	0,70	3.391.587,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727200	0,00	13,66	3.391.573,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727201	193,05	0,00	3.391.766,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727202	0,00	4,53	3.391.762,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727203	58,61	0,00	3.391.820,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727204	0,00	6,16	3.391.814,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727205	39,86	0,00	3.391.854,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727206	0,00	4,46	3.391.850,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727207	123,81	0,00	3.391.974,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727208	0,00	0,38	3.391.973,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727209	97,84	0,00	3.392.071,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727210	5,03	0,00	3.392.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727211	35,60	0,00	3.392.112,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727212	0,00	3,99	3.392.108,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727213	23,44	0,00	3.392.131,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727214	11,75	0,00	3.392.143,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727215	74,18	0,00	3.392.217,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727216	0,00	2,80	3.392.214,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727217	49,26	0,00	3.392.263,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727218	30,51	0,00	3.392.294,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727220	0,00	25,32	3.392.269,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727222	14,43	0,00	3.392.283,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727223	0,00	0,14	3.392.283,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727224	2,68	0,00	3.392.286,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727225	6,56	0,00	3.392.292,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727226	0,00	1,51	3.392.291,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727227	9,96	0,00	3.392.301,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727229	287,74	0,00	3.392.588,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727230	1,42	0,00	3.392.590,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727231	7,04	0,00	3.392.597,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727232	0,00	4,07	3.392.593,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727233	30,71	0,00	3.392.623,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727234	0,00	56,57	3.392.567,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727235	0,33	0,00	3.392.567,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727236	0,00	18,61	3.392.549,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727260	221,75	0,00	3.392.770,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727261	0,00	10,28	3.392.760,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727262	31,01	0,00	3.392.791,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727264	257,43	0,00	3.393.049,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727265	1,05	0,00	3.393.050,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727266	0,00	121,09	3.392.928,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727267	29,48	0,00	3.392.958,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727269	1,41	0,00	3.392.959,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727270	0,04	0,00	3.392.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727271	69,15	0,00	3.393.029,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727272	67,03	0,00	3.393.096,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727273	0,00	128,32	3.392.967,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727274	77,67	0,00	3.393.045,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727275	0,00	1,64	3.393.043,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727276	6,00	0,00	3.393.049,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727277	0,00	3,44	3.393.046,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727278	110,95	0,00	3.393.157,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727279	0,00	4,99	3.393.152,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727280	0,75	0,00	3.393.153,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727281	125,38	0,00	3.393.278,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727282	0,60	0,00	3.393.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727283	6,64	0,00	3.393.285,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727284	0,00	5,51	3.393.280,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727286	0,00	0,07	3.393.280,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727287	6,60	0,00	3.393.286,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727290	7,95	0,00	3.393.294,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727291	0,00	0,01	3.393.294,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727292	0,70	0,00	3.393.295,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727294	15,27	0,00	3.393.310,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727295	0,00	7,23	3.393.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727296	21.742,63	0,00	3.415.046,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727297	5,98	0,00	3.415.051,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727298	0,00	1,12	3.415.050,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727299	117,47	0,00	3.415.168,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727323	142,75	0,00	3.415.311,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727327	2,34	0,00	3.415.313,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727328	7,26	0,00	3.415.320,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727329	203,95	0,00	3.415.524,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727330	0,00	10,52	3.415.514,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727331	96,88	0,00	3.415.611,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727332	0,00	10,24	3.415.600,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727333	23,92	0,00	3.415.624,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727334	144,58	0,00	3.415.769,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727335	8,30	0,00	3.415.777,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727336	0,48	0,00	3.415.778,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727337	46,44	0,00	3.415.824,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727339	1,34	0,00	3.415.825,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727340	0,00	6,20	3.415.819,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727341	38,31	0,00	3.415.857,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727342	0,00	2,79	3.415.855,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727343	507,80	0,00	3.416.362,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727344	0,00	87,52	3.416.275,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727345	5,83	0,00	3.416.281,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727346	0,00	38,86	3.416.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727347	104,25	0,00	3.416.346,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727348	0,59	0,00	3.416.347,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727349	2.561,82	0,00	3.418.909,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727350	0,11	0,00	3.418.909,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727351	129,58	0,00	3.419.038,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727354	3,96	0,00	3.419.042,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727355	0,00	0,51	3.419.042,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727358	0,99	0,00	3.419.043,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727360	6,72	0,00	3.419.049,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727361	0,16	0,00	3.419.050,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727362	541,00	0,00	3.419.591,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727363	652,49	0,00	3.420.243,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727364	143,89	0,00	3.420.387,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727365	13,92	0,00	3.420.401,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727366	24,84	0,00	3.420.426,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727367	302,69	0,00	3.420.728,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727368	10,70	0,00	3.420.739,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727394	293,61	0,00	3.421.033,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727395	0,00	78,29	3.420.954,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727396	0,91	0,00	3.420.955,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727397	91,68	0,00	3.421.047,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727398	323,45	0,00	3.421.370,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727399	102,78	0,00	3.421.473,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727400	58,39	0,00	3.421.532,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727401	23,31	0,00	3.421.555,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727402	1.225,49	0,00	3.422.780,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727403	5,14	0,00	3.422.786,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727404	1.100,33	0,00	3.423.886,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727405	0,00	1,89	3.423.884,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727407	7,00	0,00	3.423.891,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727408	55,98	0,00	3.423.947,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727409	6,07	0,00	3.423.953,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727410	10,67	0,00	3.423.964,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727411	278,88	0,00	3.424.243,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727412	47,67	0,00	3.424.290,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727414	96,74	0,00	3.424.387,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727415	3,59	0,00	3.424.391,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727416	12,78	0,00	3.424.403,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727417	180,23	0,00	3.424.584,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727418	3,03	0,00	3.424.587,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727419	0,13	0,00	3.424.587,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727421	12,44	0,00	3.424.599,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727422	4,22	0,00	3.424.603,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727423	32,09	0,00	3.424.636,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727424	0,00	0,39	3.424.635,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727425	0,15	0,00	3.424.635,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727426	219,90	0,00	3.424.855,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727427	0,00	101,33	3.424.754,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727428	5.319,10	0,00	3.430.073,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727429	0,00	0,08	3.430.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727430	675,47	0,00	3.430.748,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727431	0,00	1,07	3.430.747,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727457	112,48	0,00	3.430.860,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727458	0,00	151,74	3.430.708,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727459	597,12	0,00	3.431.305,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727460	0,00	40,48	3.431.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727461	3,21	0,00	3.431.268,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727462	31,22	0,00	3.431.299,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727463	0,00	22,08	3.431.277,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727464	192,00	0,00	3.431.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727465	19,99	0,00	3.431.489,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727466	0,00	1,61	3.431.487,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727467	139,97	0,00	3.431.627,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727468	0,00	5,97	3.431.621,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727469	0,00	9,73	3.431.612,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727470	2,31	0,00	3.431.614,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727471	0,00	4,50	3.431.609,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727472	2,37	0,00	3.431.612,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727473	3,22	0,00	3.431.615,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727474	895,29	0,00	3.432.510,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727475	0,04	0,00	3.432.510,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727476	2.288,25	0,00	3.434.799,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727477	4,87	0,00	3.434.804,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727479	409,76	0,00	3.435.213,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727480	0,00	23,13	3.435.190,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727481	104,12	0,00	3.435.294,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727482	24,52	0,00	3.435.319,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727484	2,68	0,00	3.435.321,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727485	49,79	0,00	3.435.371,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727486	0,00	9,46	3.435.362,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727487	85,89	0,00	3.435.448,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727488	0,00	61,10	3.435.387,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727490	325,14	0,00	3.435.712,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727491	23,81	0,00	3.435.736,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727492	65,74	0,00	3.435.801,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727493	180,02	0,00	3.435.981,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727494	0,00	0,45	3.435.981,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727495	6,35	0,00	3.435.987,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727496	3,86	0,00	3.435.991,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727497	29,50	0,00	3.436.021,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727498	89,08	0,00	3.436.110,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727499	0,00	6,57	3.436.103,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727500	128,33	0,00	3.436.231,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727502	21,18	0,00	3.436.253,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727504	0,04	0,00	3.436.253,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727505	1,99	0,00	3.436.255,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727506	164,92	0,00	3.436.420,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727507	0,00	6,94	3.436.413,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727508	0,00	46,21	3.436.366,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727530	0,00	0,01	3.436.366,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727531	0,00	0,01	3.436.366,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727532	0,75	0,00	3.436.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727533	0,00	0,02	3.436.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727535	0,00	0,08	3.436.367,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727536	0,08	0,00	3.436.367,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727537	0,00	0,04	3.436.367,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727538	0,06	0,00	3.436.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727539	0,00	0,02	3.436.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727540	0,04	0,00	3.436.367,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727541	0,00	0,38	3.436.367,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727543	0,00	0,01	3.436.367,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727544	0,00	0,11	3.436.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727545	2,90	0,00	3.436.370,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727546	0,00	0,02	3.436.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727550	42,90	0,00	3.436.412,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727551	4,54	0,00	3.436.417,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727553	0,00	237,07	3.436.180,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727555	0,00	0,51	3.436.179,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727556	0,00	0,97	3.436.178,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727559	0,00	5,41	3.436.173,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727560	0,00	171,08	3.436.002,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727561	10,24	0,00	3.436.012,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727571	0,00	0,38	3.436.012,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727572	0,65	0,00	3.436.012,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727574	0,00	0,04	3.436.012,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727575	0,67	0,00	3.436.013,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727576	16,80	0,00	3.436.030,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727577	0,38	0,00	3.436.030,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727578	23,09	0,00	3.436.053,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727582	3,85	0,00	3.436.057,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727583	3,37	0,00	3.436.061,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727584	0,00	0,96	3.436.060,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727587	4,85	0,00	3.436.064,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727588	0,00	2,79	3.436.062,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727589	1,47	0,00	3.436.063,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727604	0,00	13,15	3.436.050,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727605	0,08	0,00	3.436.050,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727606	0,00	25,93	3.436.024,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727607	0,00	4,08	3.436.020,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727608	0,00	7,55	3.436.012,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727609	0,00	26,18	3.435.986,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727611	0,23	0,00	3.435.987,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727613	0,00	0,06	3.435.986,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727644	0,00	5,38	3.435.981,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727645	2,01	0,00	3.435.983,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727646	0,00	7,31	3.435.976,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727647	0,00	3,02	3.435.973,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727648	16,40	0,00	3.435.989,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727651	2,03	0,00	3.435.991,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727652	0,07	0,00	3.435.991,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727654	3,09	0,00	3.435.994,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727655	0,00	0,29	3.435.994,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727656	3,56	0,00	3.435.998,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727657	0,32	0,00	3.435.998,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727659	6,00	0,00	3.436.004,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727673	0,00	59,77	3.435.944,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727674	0,02	0,00	3.435.944,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727675	0,00	13,76	3.435.930,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727676	0,00	39,70	3.435.891,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727677	2,14	0,00	3.435.893,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727678	0,00	9,58	3.435.883,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727679	0,00	217,22	3.435.666,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727680	0,00	1,26	3.435.665,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727681	0,33	0,00	3.435.665,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727682	1,43	0,00	3.435.667,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727684	0,00	1,88	3.435.665,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727685	0,00	95,24	3.435.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727686	1,56	0,00	3.435.571,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727687	0,00	0,87	3.435.570,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727688	0,00	8,48	3.435.562,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727689	1,35	0,00	3.435.563,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727690	1,52	0,00	3.435.565,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727691	0,00	13,26	3.435.551,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727694	3,31	0,00	3.435.555,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727709	0,00	24,32	3.435.530,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727712	0,00	3,01	3.435.527,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727713	0,00	13,01	3.435.514,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727714	0,00	0,07	3.435.514,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727715	0,00	7,98	3.435.506,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727734	0,00	6,74	3.435.499,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727735	1,77	0,00	3.435.501,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727736	0,00	16,06	3.435.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727737	0,00	10,71	3.435.474,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727738	25,89	0,00	3.435.500,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727739	0,00	1,31	3.435.499,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727740	0,00	62,48	3.435.437,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727743	0,00	15,07	3.435.421,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727744	0,00	4,60	3.435.417,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727745	0,00	30,71	3.435.386,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727746	0,60	0,00	3.435.387,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727748	0,00	1,01	3.435.386,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727749	35,08	0,00	3.435.421,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727750	0,01	0,00	3.435.421,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727751	0,00	24,29	3.435.397,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727752	0,00	22,16	3.435.374,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727765	0,00	1,34	3.435.373,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727766	0,00	9,79	3.435.363,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727767	0,00	0,03	3.435.363,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727768	115,39	0,00	3.435.479,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727769	0,00	3,18	3.435.475,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727770	0,00	3,06	3.435.472,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727771	4,45	0,00	3.435.477,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727772	0,00	6,77	3.435.470,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727773	0,00	0,77	3.435.469,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727774	10,38	0,00	3.435.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727775	29,70	0,00	3.435.509,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727776	0,00	0,27	3.435.509,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727780	0,00	0,85	3.435.508,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727783	0,09	0,00	3.435.508,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727784	10,23	0,00	3.435.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727785	29,55	0,00	3.435.548,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727786	0,00	1,38	3.435.547,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727809	2,30	0,00	3.435.549,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727810	0,00	12,59	3.435.536,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727811	0,00	0,46	3.435.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727812	0,00	62,48	3.435.474,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727813	0,00	25,48	3.435.448,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727814	0,07	0,00	3.435.448,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727815	0,00	0,01	3.435.448,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727816	38,95	0,00	3.435.487,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727817	0,00	0,10	3.435.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727819	2,78	0,00	3.435.490,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727828	179,11	0,00	3.435.669,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727829	0,06	0,00	3.435.669,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727830	0,00	43,64	3.435.625,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727832	0,00	0,31	3.435.625,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727833	0,00	15,27	3.435.610,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727834	0,00	45,81	3.435.564,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727835	0,00	0,13	3.435.564,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727838	9,65	0,00	3.435.573,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727839	1,43	0,00	3.435.575,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727853	2.260,42	0,00	3.437.835,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727854	4,80	0,00	3.437.840,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727855	0,00	0,08	3.437.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727856	0,00	4,55	3.437.835,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727857	19,68	0,00	3.437.855,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727859	0,30	0,00	3.437.855,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727860	0,49	0,00	3.437.856,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727861	0,00	0,18	3.437.856,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727862	0,00	9,01	3.437.847,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727864	0,48	0,00	3.437.847,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727865	0,00	7,98	3.437.839,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727867	0,00	7,32	3.437.832,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727868	47,27	0,00	3.437.879,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727887	0,00	2,63	3.437.877,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727889	0,00	18,62	3.437.858,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727891	0,00	0,28	3.437.858,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727894	0,51	0,00	3.437.858,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727895	0,04	0,00	3.437.858,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727915	139,05	0,00	3.437.997,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727916	0,00	8,20	3.437.989,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727917	0,00	2,48	3.437.987,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727918	0,00	12,11	3.437.974,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727919	1,00	0,00	3.437.975,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727921	0,00	22,17	3.437.953,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727922	0,03	0,00	3.437.953,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727923	0,00	7,23	3.437.946,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727924	0,00	1,70	3.437.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727925	2,53	0,00	3.437.947,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727926	0,00	172,66	3.437.774,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727927	7,78	0,00	3.437.782,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727928	0,00	87,50	3.437.694,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727948	0,00	42,68	3.437.652,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727949	0,00	14,01	3.437.638,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727950	1,62	0,00	3.437.639,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727952	0,00	366,03	3.437.273,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727954	0,00	10,41	3.437.263,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727955	0,13	0,00	3.437.263,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727956	7,85	0,00	3.437.271,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727957	6,39	0,00	3.437.277,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727959	1,38	0,00	3.437.279,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727972	0,00	77,00	3.437.202,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727974	0,00	10,90	3.437.191,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727976	0,00	387,90	3.436.803,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727977	0,00	22,83	3.436.780,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727978	1,19	0,00	3.436.781,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727979	4,81	0,00	3.436.786,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727980	0,07	0,00	3.436.786,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727981	0,00	3,96	3.436.782,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727982	0,00	6,57	3.436.776,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727983	0,00	33,89	3.436.742,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727984	41,05	0,00	3.436.783,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727985	0,00	1,76	3.436.781,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728006	0,01	0,00	3.436.781,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728007	0,01	0,00	3.436.781,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728008	0,00	8,94	3.436.772,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728009	0,00	18,24	3.436.754,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728010	0,00	7,93	3.436.746,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728011	0,00	0,61	3.436.745,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728012	0,92	0,00	3.436.746,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728015	0,00	0,13	3.436.746,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728017	0,08	0,00	3.436.746,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728018	0,00	4,72	3.436.741,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728036	45,21	0,00	3.436.787,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728037	0,00	21,84	3.436.765,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728038	35,20	0,00	3.436.800,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728039	0,00	7,69	3.436.792,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728040	0,00	5,82	3.436.787,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728041	0,00	18,82	3.436.768,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728042	0,00	7,31	3.436.760,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728044	0,06	0,00	3.436.760,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728045	122,93	0,00	3.436.883,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728046	3,07	0,00	3.436.886,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728056	0,00	10,52	3.436.876,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728057	0,00	3,75	3.436.872,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728058	0,00	6,61	3.436.866,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728059	0,00	5,38	3.436.860,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728061	0,46	0,00	3.436.861,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728062	4,17	0,00	3.436.865,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728063	0,00	1,88	3.436.863,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728064	1,19	0,00	3.436.864,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728065	0,00	54,71	3.436.809,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728078	70,05	0,00	3.436.880,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728079	0,00	0,28	3.436.879,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728080	0,00	114,65	3.436.765,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728081	0,00	3,80	3.436.761,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728082	2,30	0,00	3.436.763,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728083	0,00	13,00	3.436.750,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728084	0,00	30,14	3.436.720,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728085	0,00	7,38	3.436.713,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728086	28,58	0,00	3.436.741,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728087	0,03	0,00	3.436.741,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728088	0,12	0,00	3.436.741,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728090	304,73	0,00	3.437.046,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728091	0,00	14,76	3.437.031,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728102	5,18	0,00	3.437.036,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728103	0,00	17,27	3.437.019,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728104	8,26	0,00	3.437.027,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728105	0,00	6,85	3.437.021,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728107	0,00	3,98	3.437.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728109	0,00	0,25	3.437.016,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728110	0,00	0,01	3.437.016,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728118	0,05	0,00	3.437.016,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728119	0,00	17,35	3.436.999,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728120	2,10	0,00	3.437.001,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728121	0,00	1,61	3.437.000,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728122	68,02	0,00	3.437.068,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728123	0,00	1,63	3.437.066,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728124	0,28	0,00	3.437.066,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728125	0,00	0,08	3.437.066,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728135	38,76	0,00	3.437.105,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728136	9,98	0,00	3.437.115,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728137	0,00	67,24	3.437.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728138	0,00	29,33	3.437.018,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728139	26,48	0,00	3.437.045,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728140	12,45	0,00	3.437.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728141	0,00	32,75	3.437.024,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728153	37,45	0,00	3.437.062,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728154	0,01	0,00	3.437.062,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728155	0,00	64,27	3.436.998,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728156	9,26	0,00	3.437.007,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728157	0,26	0,00	3.437.007,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728158	0,00	0,12	3.437.007,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728159	0,00	0,26	3.437.007,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728160	53,95	0,00	3.437.061,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728161	0,00	2,43	3.437.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728168	0,00	0,01	3.437.058,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728169	299,24	0,00	3.437.358,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728171	41,63	0,00	3.437.399,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728172	0,00	24,09	3.437.375,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728173	0,00	45,62	3.437.329,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728174	0,00	1,26	3.437.328,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728175	2,51	0,00	3.437.331,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728176	2,42	0,00	3.437.333,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728177	72,16	0,00	3.437.405,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728179	263,68	0,00	3.437.669,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728180	0,00	8,09	3.437.661,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728181	0,29	0,00	3.437.661,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728182	0,00	22,11	3.437.639,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728183	1,61	0,00	3.437.641,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728185	0,00	10,45	3.437.630,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728187	22,53	0,00	3.437.653,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728188	0,00	15,95	3.437.637,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728189	6,46	0,00	3.437.643,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728190	0,00	4,82	3.437.638,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728213	0,00	30,23	3.437.608,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728214	0,00	0,05	3.437.608,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728215	0,01	0,00	3.437.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728216	0,08	0,00	3.437.608,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728218	0,00	0,05	3.437.608,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728219	0,00	0,12	3.437.608,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728220	0,00	0,39	3.437.608,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728226	0,39	0,00	3.437.608,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728234	0,00	0,04	3.437.608,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728241	0,15	0,00	3.437.608,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728247	0,00	0,01	3.437.608,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728248	0,00	0,03	3.437.608,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728262	3.416,45	0,00	3.441.025,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728263	2,68	0,00	3.441.027,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728267	0,00	49,31	3.440.978,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728277	102,82	0,00	3.441.081,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728319	87,75	0,00	3.441.169,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728321	1,15	0,00	3.441.170,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728322	0,00	5,60	3.441.164,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728327	0,00	0,57	3.441.164,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728328	0,60	0,00	3.441.164,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728329	0,00	0,28	3.441.164,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728330	0,00	0,57	3.441.163,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728331	0,09	0,00	3.441.163,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728332	0,06	0,00	3.441.163,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728333	0,00	1,27	3.441.162,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728334	0,04	0,00	3.441.162,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728335	0,00	3,41	3.441.159,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728338	0,00	0,04	3.441.159,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728339	0,38	0,00	3.441.159,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728342	0,00	0,25	3.441.159,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728346	0,00	0,07	3.441.159,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728347	0,14	0,00	3.441.159,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728348	0,00	0,15	3.441.159,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728350	0,00	0,16	3.441.159,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728351	0,03	0,00	3.441.159,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728352	0,00	0,19	3.441.158,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728353	0,00	0,29	3.441.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728354	0,00	0,50	3.441.158,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728355	0,00	0,13	3.441.158,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728356	0,00	0,40	3.441.157,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728357	0,00	0,11	3.441.157,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728358	0,03	0,00	3.441.157,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728359	0,00	0,01	3.441.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728360	0,00	0,01	3.441.157,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728361	0,60	0,00	3.441.158,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728362	0,03	0,00	3.441.158,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728364	0,00	0,10	3.441.158,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728365	0,00	0,11	3.441.157,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728366	0,04	0,00	3.441.158,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728369	0,05	0,00	3.441.158,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728371	0,01	0,00	3.441.158,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728372	0,00	0,08	3.441.157,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728373	0,00	0,31	3.441.157,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728375	0,14	0,00	3.441.157,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728376	0,00	0,13	3.441.157,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728377	0,03	0,00	3.441.157,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728378	0,00	0,09	3.441.157,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728379	0,00	0,40	3.441.157,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728380	0,04	0,00	3.441.157,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728382	0,00	0,04	3.441.157,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728383	0,60	0,00	3.441.157,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728384	0,03	0,00	3.441.157,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728385	0,38	0,00	3.441.158,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728387	0,00	0,12	3.441.158,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728388	0,03	0,00	3.441.158,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728391	0,00	0,04	3.441.158,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728392	0,00	0,08	3.441.158,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728393	0,14	0,00	3.441.158,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728394	0,06	0,00	3.441.158,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728395	0,60	0,00	3.441.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728396	0,00	0,19	3.441.158,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728399	0,00	0,02	3.441.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728402	0,00	0,05	3.441.158,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728403	0,00	0,31	3.441.158,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728404	0,14	0,00	3.441.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728405	0,38	0,00	3.441.158,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728407	0,00	0,04	3.441.158,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728408	0,00	0,01	3.441.158,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728409	0,06	0,00	3.441.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728411	0,40	0,00	3.441.159,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728412	0,60	0,00	3.441.159,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728414	0,00	0,12	3.441.159,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728415	0,00	0,09	3.441.159,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728416	0,03	0,00	3.441.159,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728417	0,00	0,19	3.441.159,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728418	0,03	0,00	3.441.159,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728419	0,14	0,00	3.441.159,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728420	0,00	3,41	3.441.156,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728423	0,00	0,08	3.441.156,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728424	0,03	0,00	3.441.156,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728425	0,06	0,00	3.441.156,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728428	0,00	0,01	3.441.156,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728429	0,00	0,16	3.441.156,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728430	0,03	0,00	3.441.156,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728431	0,14	0,00	3.441.156,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728433	0,04	0,00	3.441.156,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728436	0,00	0,01	3.441.156,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728437	0,60	0,00	3.441.156,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728438	0,38	0,00	3.441.157,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728440	0,10	0,00	3.441.157,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728441	0,00	3,41	3.441.153,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728442	0,00	0,40	3.441.153,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728443	0,05	0,00	3.441.153,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728444	0,00	0,08	3.441.153,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728445	0,09	0,00	3.441.153,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728446	0,00	0,10	3.441.153,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728447	0,00	0,26	3.441.153,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728452	0,00	0,12	3.441.153,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728453	0,00	0,05	3.441.153,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728454	0,03	0,00	3.441.153,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728455	0,00	0,16	3.441.152,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728456	0,00	0,63	3.441.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728458	0,60	0,00	3.441.152,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728460	0,00	0,31	3.441.152,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728461	0,00	0,12	3.441.152,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728462	0,00	0,12	3.441.152,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728463	0,00	0,14	3.441.152,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728464	0,00	0,13	3.441.152,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728465	0,03	0,00	3.441.152,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728467	0,00	0,11	3.441.151,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728468	0,60	0,00	3.441.152,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728471	0,00	0,05	3.441.152,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728472	0,00	0,11	3.441.152,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728473	0,60	0,00	3.441.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728474	0,00	0,04	3.441.152,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728476	0,04	0,00	3.441.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728477	0,00	0,40	3.441.152,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728478	0,00	0,57	3.441.152,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728479	0,09	0,00	3.441.152,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728480	0,00	1,27	3.441.150,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728481	0,00	0,60	3.441.150,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728482	0,00	3,41	3.441.146,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728485	0,00	0,08	3.441.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728486	0,00	0,29	3.441.146,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728487	0,38	0,00	3.441.146,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728488	0,00	0,50	3.441.146,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728489	0,00	0,01	3.441.146,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728490	0,03	0,00	3.441.146,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728493	0,00	0,06	3.441.146,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728494	0,14	0,00	3.441.146,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728495	0,06	0,00	3.441.146,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728496	0,25	0,00	3.441.146,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728498	0,00	0,12	3.441.146,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728499	0,14	0,00	3.441.146,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728500	0,03	0,00	3.441.146,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728504	0,00	0,11	3.441.146,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728505	0,60	0,00	3.441.147,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728507	0,00	0,40	3.441.146,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728508	0,00	0,31	3.441.146,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728509	0,00	0,11	3.441.146,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728510	0,00	0,19	3.441.146,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728511	0,00	0,45	3.441.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728512	0,04	0,00	3.441.145,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728514	0,00	0,29	3.441.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728515	0,00	0,25	3.441.145,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728516	0,14	0,00	3.441.145,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728519	0,00	0,08	3.441.145,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728520	0,03	0,00	3.441.145,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728522	0,09	0,00	3.441.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728523	0,00	3,41	3.441.142,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728524	0,00	0,05	3.441.142,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728525	0,00	0,01	3.441.142,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728526	0,00	0,25	3.441.141,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728529	0,60	0,00	3.441.142,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728530	0,03	0,00	3.441.142,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728531	0,00	0,09	3.441.142,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728532	0,00	0,04	3.441.142,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728533	0,00	0,08	3.441.142,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728534	0,00	0,57	3.441.141,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728535	0,06	0,00	3.441.141,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728536	0,00	1,27	3.441.140,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728537	0,38	0,00	3.441.140,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728538	0,00	0,13	3.441.140,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728539	0,00	0,06	3.441.140,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728540	0,00	1,27	3.441.139,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728542	0,00	3,41	3.441.135,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728546	0,00	0,01	3.441.135,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728547	0,00	0,23	3.441.135,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728550	0,00	0,40	3.441.135,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728551	0,00	0,52	3.441.134,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728552	0,00	0,10	3.441.134,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728553	0,02	0,00	3.441.134,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728554	0,00	0,57	3.441.134,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728555	0,06	0,00	3.441.134,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728556	0,00	0,84	3.441.133,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728558	0,00	0,16	3.441.133,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728559	0,00	0,23	3.441.132,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728560	0,09	0,00	3.441.133,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728563	0,00	0,04	3.441.133,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728564	0,00	0,25	3.441.132,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728565	0,00	0,50	3.441.132,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728566	0,00	0,13	3.441.132,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728567	0,60	0,00	3.441.132,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728568	0,00	0,16	3.441.132,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728569	0,14	0,00	3.441.132,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728570	0,03	0,00	3.441.132,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728571	0,60	0,00	3.441.133,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728572	0,00	0,19	3.441.133,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728573	0,38	0,00	3.441.133,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728574	0,04	0,00	3.441.133,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728577	0,00	0,12	3.441.133,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728578	0,00	0,29	3.441.133,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728579	0,14	0,00	3.441.133,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728580	0,00	0,45	3.441.132,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728581	0,03	0,00	3.441.132,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728582	0,00	0,31	3.441.132,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728583	0,00	0,10	3.441.132,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728584	0,05	0,00	3.441.132,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728585	0,00	0,04	3.441.132,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728586	0,00	0,57	3.441.131,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728587	0,09	0,00	3.441.132,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728588	0,04	0,00	3.441.132,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728591	0,00	0,45	3.441.131,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728594	0,00	0,40	3.441.131,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728595	0,00	0,12	3.441.131,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728596	0,03	0,00	3.441.131,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728597	0,38	0,00	3.441.131,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728598	0,00	0,13	3.441.131,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728599	0,03	0,00	3.441.131,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728600	0,09	0,00	3.441.131,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728601	0,00	0,19	3.441.131,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728603	0,00	0,08	3.441.131,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728605	0,06	0,00	3.441.131,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728606	0,00	0,50	3.441.130,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728607	0,00	3,41	3.441.127,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728610	0,00	0,04	3.441.127,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728611	0,00	0,06	3.441.127,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728612	0,00	0,51	3.441.126,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728615	0,00	0,08	3.441.126,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728616	0,00	0,11	3.441.126,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728617	0,00	0,84	3.441.125,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728619	0,40	0,00	3.441.126,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728620	0,09	0,00	3.441.126,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728621	0,60	0,00	3.441.126,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728622	0,00	0,29	3.441.126,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728624	0,00	0,12	3.441.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728625	0,03	0,00	3.441.126,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728626	0,00	0,13	3.441.126,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728628	0,00	0,40	3.441.125,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728629	0,00	0,01	3.441.125,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728630	0,14	0,00	3.441.126,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728631	0,60	0,00	3.441.126,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728632	0,38	0,00	3.441.127,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728635	0,00	0,05	3.441.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728636	0,00	0,04	3.441.126,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728637	0,60	0,00	3.441.127,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728638	0,00	0,08	3.441.127,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728639	0,00	0,09	3.441.127,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728640	0,14	0,00	3.441.127,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728642	0,00	0,08	3.441.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728643	0,03	0,00	3.441.127,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728644	0,04	0,00	3.441.127,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728645	0,01	0,00	3.441.127,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728646	0,00	0,19	3.441.127,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728647	0,00	3,41	3.441.123,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728651	0,00	0,31	3.441.123,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728652	0,06	0,00	3.441.123,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728678	0,00	0,08	3.441.123,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728679	0,00	0,04	3.441.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728680	0,03	0,00	3.441.123,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728681	0,06	0,00	3.441.123,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728683	0,00	0,40	3.441.123,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728684	0,00	0,11	3.441.123,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728685	0,00	0,13	3.441.122,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728686	0,04	0,00	3.441.123,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728688	0,00	0,01	3.441.123,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728689	0,60	0,00	3.441.123,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728690	0,00	0,08	3.441.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728691	0,00	0,57	3.441.122,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728692	0,60	0,00	3.441.123,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728693	0,00	0,19	3.441.123,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728694	0,38	0,00	3.441.123,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728696	0,14	0,00	3.441.123,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728699	0,00	0,12	3.441.123,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728700	0,03	0,00	3.441.123,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728702	0,03	0,00	3.441.123,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728703	0,00	0,04	3.441.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728704	0,00	0,29	3.441.123,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728705	0,14	0,00	3.441.123,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728706	0,00	0,82	3.441.122,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728707	0,00	3,41	3.441.119,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728708	0,00	0,31	3.441.119,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728709	0,00	0,11	3.441.118,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728713	0,05	0,00	3.441.119,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728715	0,00	3,17	3.441.115,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728716	8,46	0,00	3.441.124,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728717	0,00	2,73	3.441.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728718	0,00	0,28	3.441.121,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728719	1,00	0,00	3.441.122,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728720	8,77	0,00	3.441.131,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728722	0,00	12,27	3.441.118,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728745	0,00	11,17	3.441.107,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728746	107,01	0,00	3.441.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728747	0,00	0,85	3.441.213,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728748	3,75	0,00	3.441.217,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728749	1,45	0,00	3.441.219,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728750	0,00	6,83	3.441.212,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728751	4,10	0,00	3.441.216,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728763	0,42	0,00	3.441.216,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728764	1,54	0,00	3.441.218,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728765	0,00	2,74	3.441.215,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728766	3,28	0,00	3.441.218,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728767	0,00	2,31	3.441.216,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728771	0,00	7,05	3.441.209,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728772	0,00	2,38	3.441.207,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728773	0,00	10,64	3.441.196,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728774	6,40	0,00	3.441.202,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728775	3,23	0,00	3.441.206,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728785	0,00	51,85	3.441.154,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728786	0,00	49,16	3.441.105,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728787	0,00	6,41	3.441.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728788	0,00	2,91	3.441.095,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728789	8,26	0,00	3.441.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728790	0,00	0,41	3.441.103,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728791	1,13	0,00	3.441.104,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728792	0,00	3,43	3.441.101,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728793	2,48	0,00	3.441.103,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728794	0,00	0,30	3.441.103,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728795	0,00	11,56	3.441.091,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728804	0,00	3,71	3.441.088,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728805	0,00	5,52	3.441.082,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728806	1,10	0,00	3.441.083,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728808	0,00	0,12	3.441.083,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728809	0,00	18,78	3.441.064,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728811	0,00	33,76	3.441.031,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728821	8,06	0,00	3.441.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728822	0,46	0,00	3.441.039,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728823	4,38	0,00	3.441.043,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728825	0,70	0,00	3.441.044,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728826	0,00	0,65	3.441.044,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728829	0,00	0,27	3.441.043,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728840	0,00	14,14	3.441.029,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728841	0,00	19,25	3.441.010,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728842	0,00	10,32	3.441.000,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728843	0,00	2,71	3.440.997,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728844	0,00	103,44	3.440.893,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728845	0,00	12,13	3.440.881,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728846	0,00	7,96	3.440.873,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728847	0,00	0,04	3.440.873,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728848	0,01	0,00	3.440.873,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728849	24,24	0,00	3.440.898,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728864	0,00	4,52	3.440.893,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728865	0,00	33,72	3.440.859,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728866	0,00	26,50	3.440.833,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728867	0,00	10,04	3.440.823,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728868	1,70	0,00	3.440.824,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728869	0,00	0,42	3.440.824,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728870	0,25	0,00	3.440.824,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728871	0,40	0,00	3.440.825,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728872	0,00	4,02	3.440.821,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728879	0,00	7,48	3.440.813,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728880	0,00	5,47	3.440.808,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728881	1.138,13	0,00	3.441.946,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728912	0,00	71,82	3.441.874,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728913	14,08	0,00	3.441.888,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728914	0,00	6,22	3.441.882,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728955	0,00	53,07	3.441.829,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729021	0,00	518,01	3.441.311,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729057	0,00	4,01	3.441.307,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729103	0,00	41,65	3.441.265,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729172	0,00	0,04	3.441.265,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729173	0,00	0,01	3.441.265,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729174	0,00	0,19	3.441.265,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729175	0,20	0,00	3.441.265,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729176	0,03	0,00	3.441.265,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729178	0,00	0,12	3.441.265,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729179	0,00	0,15	3.441.265,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729180	0,00	0,04	3.441.265,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729181	0,56	0,00	3.441.265,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729182	0,02	0,00	3.441.265,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729187	0,14	0,00	3.441.266,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729190	0,03	0,00	3.441.266,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729191	0,00	0,13	3.441.265,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729196	0,00	0,40	3.441.265,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729197	0,00	0,31	3.441.265,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729198	0,00	0,06	3.441.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729199	0,00	0,04	3.441.265,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729200	0,00	3,41	3.441.261,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729204	0,00	0,08	3.441.261,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729205	0,14	0,00	3.441.261,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729206	0,04	0,00	3.441.261,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729208	0,10	0,00	3.441.261,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729209	0,00	10,66	3.441.251,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729210	0,69	0,00	3.441.251,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729211	17,82	0,00	3.441.269,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729212	0,00	5,40	3.441.264,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729213	0,29	0,00	3.441.264,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729214	0,00	0,21	3.441.264,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729223	0,00	43,38	3.441.221,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729225	0,00	95,07	3.441.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729226	0,00	13,74	3.441.112,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729227	0,00	3,49	3.441.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729228	0,00	9,42	3.441.099,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729229	147,83	0,00	3.441.247,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729231	0,00	42,23	3.441.204,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729232	3,24	0,00	3.441.208,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729234	0,00	1,16	3.441.207,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729235	0,57	0,00	3.441.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729236	30,49	0,00	3.441.238,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729237	45,23	0,00	3.441.283,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729238	0,00	10,68	3.441.272,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729252	0,00	7,96	3.441.264,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729262	0,00	15,17	3.441.249,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729263	0,00	51,72	3.441.197,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729264	3,19	0,00	3.441.200,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729266	149,64	0,00	3.441.350,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729268	0,28	0,00	3.441.350,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729269	0,00	52,24	3.441.298,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729270	14,71	0,00	3.441.313,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729271	435,32	0,00	3.441.748,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729272	0,00	10,40	3.441.738,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729283	0,00	22,52	3.441.715,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729284	0,00	142,74	3.441.573,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729285	0,00	7,02	3.441.565,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729286	140,23	0,00	3.441.706,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729287	0,00	12,60	3.441.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729288	3,81	0,00	3.441.697,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729289	139,36	0,00	3.441.836,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729290	0,08	0,00	3.441.836,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729291	0,00	5,46	3.441.831,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729292	0,00	83,18	3.441.748,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729293	0,66	0,00	3.441.748,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729294	7,86	0,00	3.441.756,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729295	4,24	0,00	3.441.760,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729304	0,18	0,00	3.441.761,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729305	16,12	0,00	3.441.777,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729306	0,00	11,05	3.441.766,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729307	0,46	0,00	3.441.766,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729309	0,00	0,27	3.441.766,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729310	0,00	6,78	3.441.759,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729311	0,00	0,71	3.441.758,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729312	363,55	0,00	3.442.122,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729313	0,00	17,15	3.442.105,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729314	0,00	26,59	3.442.078,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729315	107,82	0,00	3.442.186,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729316	0,00	2,72	3.442.183,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729317	0,00	35,64	3.442.148,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729323	0,00	3,03	3.442.145,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729324	0,00	13,63	3.442.131,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729325	0,00	0,47	3.442.131,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729326	0,29	0,00	3.442.131,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729327	0,00	0,62	3.442.130,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729329	0,03	0,00	3.442.130,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729347	7,33	0,00	3.442.138,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729348	0,00	247,82	3.441.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729349	243,71	0,00	3.442.134,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729350	0,00	91,05	3.442.042,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729352	420,15	0,00	3.442.463,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729353	6,43	0,00	3.442.469,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729354	0,00	17,74	3.442.451,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729355	0,00	7,59	3.442.444,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729356	98,40	0,00	3.442.542,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729357	41,65	0,00	3.442.584,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729358	0,17	0,00	3.442.584,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729359	50,62	0,00	3.442.635,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729361	0,01	0,00	3.442.635,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729362	0,00	11,60	3.442.623,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729365	1,06	0,00	3.442.624,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729377	0,00	0,08	3.442.624,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729378	0,04	0,00	3.442.624,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729379	0,00	0,08	3.442.624,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729380	0,00	3,41	3.442.620,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729382	0,00	0,12	3.442.620,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729383	0,04	0,00	3.442.620,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729384	0,60	0,00	3.442.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729388	0,00	0,13	3.442.621,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729391	0,00	0,10	3.442.621,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729392	0,00	0,31	3.442.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729393	0,05	0,00	3.442.621,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729395	0,00	0,01	3.442.621,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729396	0,05	0,00	3.442.621,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729397	0,03	0,00	3.442.621,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729398	0,38	0,00	3.442.621,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729401	0,00	0,40	3.442.621,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729402	0,02	0,00	3.442.621,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729403	0,60	0,00	3.442.621,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729404	0,00	0,08	3.442.621,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729406	0,00	0,04	3.442.621,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729407	0,00	0,12	3.442.621,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729411	0,00	0,08	3.442.621,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729412	0,60	0,00	3.442.621,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729413	0,00	0,10	3.442.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729414	0,00	0,13	3.442.621,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729415	0,00	0,04	3.442.621,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729416	0,38	0,00	3.442.622,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729420	0,03	0,00	3.442.622,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729421	0,60	0,00	3.442.622,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729422	0,04	0,00	3.442.622,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729424	0,00	0,09	3.442.622,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729425	0,00	0,08	3.442.622,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729426	0,14	0,00	3.442.622,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729427	0,00	0,40	3.442.622,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729428	0,00	0,01	3.442.622,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729430	0,03	0,00	3.442.622,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729431	0,06	0,00	3.442.622,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729432	0,14	0,00	3.442.622,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729433	0,00	3,41	3.442.619,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729434	0,00	0,31	3.442.618,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729435	0,03	0,00	3.442.618,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729439	0,14	0,00	3.442.618,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729441	0,60	0,00	3.442.619,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729443	0,00	0,12	3.442.619,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729444	0,00	0,19	3.442.619,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729445	0,00	0,29	3.442.618,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729446	0,00	0,84	3.442.618,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729448	0,00	0,31	3.442.617,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729449	0,03	0,00	3.442.617,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729450	0,00	0,45	3.442.617,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729451	0,03	0,00	3.442.617,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729452	0,00	0,09	3.442.617,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729453	0,00	0,11	3.442.617,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729454	0,00	0,04	3.442.617,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729455	0,14	0,00	3.442.617,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729456	0,38	0,00	3.442.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729457	0,00	3,41	3.442.614,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729458	0,00	0,40	3.442.613,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729459	0,00	0,12	3.442.613,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729464	0,00	0,08	3.442.613,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729465	0,60	0,00	3.442.614,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729466	0,00	0,08	3.442.614,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729467	0,09	0,00	3.442.614,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729468	0,00	0,51	3.442.613,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729469	0,00	0,50	3.442.613,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729470	0,00	0,04	3.442.613,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729471	0,06	0,00	3.442.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729472	0,00	1,27	3.442.612,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729473	0,00	0,13	3.442.611,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729475	0,00	0,01	3.442.611,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729476	0,03	0,00	3.442.611,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729477	0,00	0,57	3.442.611,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729478	0,04	0,00	3.442.611,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729482	0,00	0,12	3.442.611,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729483	0,23	0,00	3.442.611,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729484	0,01	0,00	3.442.611,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729485	0,00	1,27	3.442.610,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729488	0,00	0,40	3.442.609,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729489	0,00	0,21	3.442.609,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729490	0,03	0,00	3.442.609,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729491	0,00	0,07	3.442.609,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729492	0,00	0,04	3.442.609,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729493	0,00	0,42	3.442.609,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729496	0,00	0,01	3.442.609,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729498	0,00	0,14	3.442.609,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729499	0,00	0,25	3.442.608,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729501	0,00	0,14	3.442.608,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729502	0,00	0,15	3.442.608,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729503	0,60	0,00	3.442.609,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729504	0,00	0,50	3.442.608,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729505	0,00	6,82	3.442.601,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729507	0,00	0,13	3.442.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729508	0,00	0,07	3.442.601,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729509	0,09	0,00	3.442.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729510	0,06	0,00	3.442.601,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729512	0,04	0,00	3.442.601,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729513	0,00	0,75	3.442.600,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729514	0,09	0,00	3.442.601,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729515	0,02	0,00	3.442.601,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729519	0,20	0,00	3.442.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729520	0,00	0,11	3.442.601,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729522	0,60	0,00	3.442.601,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729523	0,03	0,00	3.442.601,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729524	0,09	0,00	3.442.601,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729525	0,00	3,41	3.442.598,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729527	0,00	0,40	3.442.598,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729528	0,00	0,08	3.442.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729529	0,00	0,19	3.442.597,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729531	0,00	0,42	3.442.597,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729532	0,03	0,00	3.442.597,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729533	0,04	0,00	3.442.597,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729535	0,00	0,13	3.442.597,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729539	0,00	0,10	3.442.597,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729540	0,00	0,04	3.442.597,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729541	0,00	0,04	3.442.597,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729542	0,14	0,00	3.442.597,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729543	0,60	0,00	3.442.597,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729544	0,38	0,00	3.442.598,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729547	0,03	0,00	3.442.598,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729549	0,00	0,03	3.442.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729552	0,00	0,09	3.442.598,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729553	0,00	0,01	3.442.598,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729554	0,06	0,00	3.442.598,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729556	0,00	0,20	3.442.598,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729557	0,60	0,00	3.442.598,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729560	0,05	0,00	3.442.598,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729561	0,00	0,13	3.442.598,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729564	0,00	0,01	3.442.598,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729565	0,03	0,00	3.442.598,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729566	0,04	0,00	3.442.598,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729570	0,00	0,08	3.442.598,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729571	0,00	0,08	3.442.598,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729573	0,00	0,31	3.442.598,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729574	0,40	0,00	3.442.598,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729575	0,00	0,12	3.442.598,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729576	0,09	0,00	3.442.598,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729577	0,04	0,00	3.442.598,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729580	0,00	0,12	3.442.598,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729581	0,00	0,16	3.442.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729582	0,00	0,04	3.442.598,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729583	0,09	0,00	3.442.598,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729584	0,19	0,00	3.442.598,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729585	0,00	3,41	3.442.595,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729587	0,00	0,21	3.442.594,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729588	0,00	0,15	3.442.594,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729589	0,08	0,00	3.442.594,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729590	0,00	0,80	3.442.594,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729591	0,00	0,16	3.442.593,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729594	0,00	0,08	3.442.593,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729595	0,00	0,02	3.442.593,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729596	0,00	0,07	3.442.593,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729597	0,08	0,00	3.442.593,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729601	0,00	0,63	3.442.593,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729602	0,00	0,16	3.442.593,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729603	0,11	0,00	3.442.593,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729604	0,75	0,00	3.442.593,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729605	0,00	0,26	3.442.593,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729608	0,00	0,39	3.442.593,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729609	0,06	0,00	3.442.593,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729611	1,21	0,00	3.442.594,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729615	0,23	0,00	3.442.594,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729616	0,33	0,00	3.442.595,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729617	0,03	0,00	3.442.595,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729618	1,21	0,00	3.442.596,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729619	0,00	10,23	3.442.586,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729621	0,02	0,00	3.442.586,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729622	0,00	0,06	3.442.586,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729624	0,00	0,14	3.442.585,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729625	0,00	0,02	3.442.585,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729626	0,60	0,00	3.442.586,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729627	0,23	0,00	3.442.586,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729630	0,00	0,19	3.442.586,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729631	0,05	0,00	3.442.586,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729632	0,19	0,00	3.442.586,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729633	0,00	3,41	3.442.583,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729635	0,00	0,31	3.442.583,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729636	0,06	0,00	3.442.583,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729639	0,04	0,00	3.442.583,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729640	0,00	0,08	3.442.583,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729641	0,00	0,10	3.442.582,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729643	0,04	0,00	3.442.582,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729644	0,00	0,16	3.442.582,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729645	0,00	0,05	3.442.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729648	0,00	0,40	3.442.582,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729649	0,00	0,13	3.442.582,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729650	0,60	0,00	3.442.582,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729653	0,38	0,00	3.442.583,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729654	0,03	0,00	3.442.583,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729658	0,00	0,08	3.442.583,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729659	0,00	0,06	3.442.583,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729660	0,60	0,00	3.442.583,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729662	0,00	0,08	3.442.583,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729663	0,18	0,00	3.442.583,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729664	0,04	0,00	3.442.583,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729666	0,00	0,10	3.442.583,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729667	0,00	0,12	3.442.583,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729668	0,00	0,04	3.442.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729669	0,06	0,00	3.442.583,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729671	0,03	0,00	3.442.583,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729672	0,23	0,00	3.442.583,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729674	0,00	0,08	3.442.583,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729675	0,60	0,00	3.442.584,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729677	0,00	0,40	3.442.584,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729678	0,03	0,00	3.442.584,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729679	0,00	0,02	3.442.584,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729680	0,00	0,19	3.442.583,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729681	0,00	3,41	3.442.580,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729683	0,00	0,04	3.442.580,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729684	0,14	0,00	3.442.580,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729685	0,00	0,19	3.442.580,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729686	0,00	0,45	3.442.579,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729687	0,00	0,08	3.442.579,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729688	0,00	0,14	3.442.579,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729691	0,00	0,84	3.442.578,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729692	0,03	0,00	3.442.578,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729693	0,04	0,00	3.442.578,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729694	0,06	0,00	3.442.578,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729695	0,00	0,42	3.442.578,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729696	0,00	3,41	3.442.575,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729698	0,00	0,09	3.442.575,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729699	0,60	0,00	3.442.575,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729700	0,00	0,08	3.442.575,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729701	0,01	0,00	3.442.575,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729702	0,60	0,00	3.442.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729705	0,00	0,31	3.442.575,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729706	0,00	0,12	3.442.575,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729707	0,00	0,12	3.442.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729708	0,19	0,00	3.442.575,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729709	0,00	0,50	3.442.575,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729710	0,03	0,00	3.442.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729711	0,00	0,01	3.442.575,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729712	0,00	0,04	3.442.575,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729713	0,13	0,00	3.442.575,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729716	0,00	0,40	3.442.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729717	0,00	0,11	3.442.574,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729718	0,00	0,57	3.442.574,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729719	0,14	0,00	3.442.574,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729723	0,00	0,08	3.442.574,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729724	0,04	0,00	3.442.574,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729725	0,19	0,00	3.442.574,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729726	0,03	0,00	3.442.574,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729727	0,06	0,00	3.442.574,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729731	0,00	0,11	3.442.574,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729732	0,01	0,00	3.442.574,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729733	0,60	0,00	3.442.575,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729736	0,00	0,04	3.442.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729737	0,14	0,00	3.442.575,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729738	0,04	0,00	3.442.575,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729741	0,00	0,30	3.442.575,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729742	0,00	0,09	3.442.574,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729743	0,00	0,04	3.442.574,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729744	0,00	0,13	3.442.574,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729745	0,00	3,41	3.442.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729747	0,00	0,31	3.442.571,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729748	0,00	0,01	3.442.571,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729749	0,38	0,00	3.442.571,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729751	0,00	0,06	3.442.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729752	0,00	0,05	3.442.571,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729755	0,00	0,01	3.442.571,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729756	0,00	0,01	3.442.571,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729757	0,38	0,00	3.442.571,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729758	0,00	3,41	3.442.568,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729761	0,00	0,40	3.442.567,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729762	0,09	0,00	3.442.567,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729763	0,03	0,00	3.442.568,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729765	0,00	0,08	3.442.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729766	0,00	0,08	3.442.567,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729767	0,19	0,00	3.442.568,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729768	0,00	0,13	3.442.567,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729769	0,00	0,09	3.442.567,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729770	0,00	0,04	3.442.567,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729774	0,00	0,31	3.442.567,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729775	0,60	0,00	3.442.568,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729776	0,00	0,10	3.442.567,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729778	0,60	0,00	3.442.568,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729779	0,06	0,00	3.442.568,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729780	0,04	0,00	3.442.568,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729782	0,00	0,09	3.442.568,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729783	0,03	0,00	3.442.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729784	0,03	0,00	3.442.568,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729788	0,00	0,03	3.442.568,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729789	0,03	0,00	3.442.568,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729790	0,14	0,00	3.442.568,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729791	0,60	0,00	3.442.569,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729793	0,00	0,13	3.442.569,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729794	0,40	0,00	3.442.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729795	0,00	0,13	3.442.569,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729798	0,00	0,02	3.442.569,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729799	0,38	0,00	3.442.569,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729800	0,04	0,00	3.442.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729802	0,14	0,00	3.442.570,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729803	0,00	0,04	3.442.570,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729804	0,00	0,08	3.442.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729805	0,00	0,19	3.442.569,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729807	0,00	0,05	3.442.569,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729808	0,00	0,52	3.442.569,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729811	0,00	3,41	3.442.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729813	0,00	0,40	3.442.565,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729815	0,03	0,00	3.442.565,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729816	0,00	3,41	3.442.561,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729818	0,00	0,03	3.442.561,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729819	0,00	0,12	3.442.561,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729820	0,03	0,00	3.442.561,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729821	0,00	0,01	3.442.561,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729822	0,00	0,08	3.442.561,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729826	0,00	0,10	3.442.561,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729827	0,09	0,00	3.442.561,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729830	0,00	0,07	3.442.561,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729831	1,16	0,00	3.442.562,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729832	12,38	0,00	3.442.575,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729833	0,04	0,00	3.442.575,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729835	0,00	0,10	3.442.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729836	0,01	0,00	3.442.575,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729837	0,60	0,00	3.442.575,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729841	0,00	0,02	3.442.575,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729842	0,00	0,12	3.442.575,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729843	0,01	0,00	3.442.575,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729845	0,00	0,09	3.442.575,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729846	0,00	0,08	3.442.575,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729849	0,03	0,00	3.442.575,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729850	0,01	0,00	3.442.575,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729852	0,09	0,00	3.442.575,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729855	0,00	0,03	3.442.575,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729856	0,06	0,00	3.442.575,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729857	0,04	0,00	3.442.575,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729859	0,00	0,31	3.442.575,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729860	0,00	0,04	3.442.575,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729861	0,00	0,01	3.442.575,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729862	0,60	0,00	3.442.575,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729863	0,00	0,02	3.442.575,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729864	0,09	0,00	3.442.576,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729865	0,00	0,06	3.442.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729867	0,00	0,19	3.442.575,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729868	0,38	0,00	3.442.576,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729869	0,01	0,00	3.442.576,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729871	0,00	0,10	3.442.576,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729872	0,00	3,41	3.442.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729875	0,60	0,00	3.442.573,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729876	0,00	0,10	3.442.573,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729877	0,09	0,00	3.442.573,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729878	0,38	0,00	3.442.573,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729879	0,00	0,02	3.442.573,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729883	0,00	0,04	3.442.573,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729884	0,00	0,10	3.442.573,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729885	0,00	0,01	3.442.573,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729886	0,00	0,08	3.442.573,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729887	0,18	0,00	3.442.573,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729888	0,00	0,08	3.442.573,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729889	0,03	0,00	3.442.573,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729890	0,06	0,00	3.442.573,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729892	0,00	0,50	3.442.573,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729893	0,60	0,00	3.442.573,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729894	0,04	0,00	3.442.573,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729895	0,00	3,41	3.442.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729897	0,00	0,31	3.442.569,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729898	0,00	0,12	3.442.569,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729899	0,03	0,00	3.442.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729903	0,00	0,13	3.442.569,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729905	0,00	0,04	3.442.569,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729906	0,03	0,00	3.442.569,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729908	0,00	0,31	3.442.569,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729909	0,00	0,02	3.442.569,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729910	0,60	0,00	3.442.570,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729911	0,00	0,04	3.442.569,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729914	0,02	0,00	3.442.569,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729915	0,00	0,04	3.442.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729916	0,00	0,19	3.442.569,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729920	0,00	0,08	3.442.569,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729922	0,00	0,12	3.442.569,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729923	0,14	0,00	3.442.569,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729924	0,00	0,13	3.442.569,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729925	0,04	0,00	3.442.569,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729929	0,00	0,01	3.442.569,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729930	0,03	0,00	3.442.569,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729931	0,60	0,00	3.442.570,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729932	0,01	0,00	3.442.570,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729933	0,00	0,20	3.442.570,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729934	0,06	0,00	3.442.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729935	0,00	3,41	3.442.566,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729937	0,00	0,10	3.442.566,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729938	0,14	0,00	3.442.566,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729939	0,00	0,30	3.442.566,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729940	0,14	0,00	3.442.566,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729942	0,00	0,08	3.442.566,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729943	0,00	0,52	3.442.565,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729944	0,00	0,04	3.442.565,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729945	0,60	0,00	3.442.566,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729946	0,00	0,19	3.442.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729947	0,38	0,00	3.442.566,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729950	0,00	0,16	3.442.566,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729954	0,00	0,12	3.442.566,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729955	0,00	0,04	3.442.566,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729956	0,00	0,06	3.442.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729957	0,03	0,00	3.442.566,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729958	0,04	0,00	3.442.566,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729959	0,00	3,41	3.442.562,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729961	0,03	0,00	3.442.563,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729962	0,00	0,01	3.442.563,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729963	0,14	0,00	3.442.563,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729964	0,03	0,00	3.442.563,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729965	0,00	0,09	3.442.563,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729966	1,21	0,00	3.442.564,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729971	0,01	0,00	3.442.564,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729972	0,06	0,00	3.442.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729973	0,14	0,00	3.442.564,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729976	0,00	0,12	3.442.564,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729977	0,05	0,00	3.442.564,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729978	0,00	0,45	3.442.563,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729980	0,00	0,05	3.442.563,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729981	0,00	0,30	3.442.563,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729982	0,00	0,08	3.442.563,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729983	0,00	0,04	3.442.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729984	0,09	0,00	3.442.563,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729985	0,03	0,00	3.442.563,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729988	0,00	0,09	3.442.563,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729989	0,00	0,08	3.442.563,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729990	0,00	0,19	3.442.563,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729991	0,00	0,43	3.442.562,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729992	0,00	0,13	3.442.562,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729996	0,00	0,31	3.442.562,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729997	0,00	0,10	3.442.562,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729998	0,00	0,01	3.442.562,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729999	0,60	0,00	3.442.562,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730000	0,00	0,11	3.442.562,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730001	0,03	0,00	3.442.562,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730002	0,00	0,57	3.442.562,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730003	0,00	0,25	3.442.562,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730004	0,38	0,00	3.442.562,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730005	0,00	0,42	3.442.561,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730008	0,00	0,18	3.442.561,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730009	1,21	0,00	3.442.562,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730010	0,00	3,41	3.442.559,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730012	0,00	0,11	3.442.559,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730013	0,00	0,01	3.442.559,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730014	0,60	0,00	3.442.560,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730015	0,03	0,00	3.442.560,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730016	0,00	6,82	3.442.553,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730017	0,00	0,40	3.442.552,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730018	0,00	0,31	3.442.552,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730019	0,00	0,51	3.442.552,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730020	0,00	0,50	3.442.551,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730022	0,00	0,09	3.442.551,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730023	0,00	0,39	3.442.551,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730024	0,00	0,43	3.442.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730025	0,00	0,12	3.442.550,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730026	0,00	0,11	3.442.550,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730027	0,00	0,04	3.442.550,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730028	0,00	0,08	3.442.550,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730029	0,00	0,04	3.442.550,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730030	0,14	0,00	3.442.550,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730031	0,38	0,00	3.442.550,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730032	0,00	0,13	3.442.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730033	0,04	0,00	3.442.550,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730036	0,00	0,08	3.442.550,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730037	0,13	0,00	3.442.550,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730038	0,06	0,00	3.442.550,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730039	0,00	0,42	3.442.550,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730040	0,03	0,00	3.442.550,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730042	0,03	0,00	3.442.550,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730043	0,60	0,00	3.442.551,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730045	0,14	0,00	3.442.551,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730047	0,00	0,38	3.442.550,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730048	0,00	0,42	3.442.550,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730050	0,00	0,01	3.442.550,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730052	0,18	0,00	3.442.550,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730053	0,00	0,19	3.442.550,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730054	0,56	0,00	3.442.550,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730055	0,00	0,13	3.442.550,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730058	0,00	0,08	3.442.550,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730059	0,00	0,21	3.442.550,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730060	0,11	0,00	3.442.550,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730061	0,15	0,00	3.442.550,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730065	0,00	0,04	3.442.550,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730066	0,00	0,11	3.442.550,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730067	0,00	0,04	3.442.550,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730068	0,03	0,00	3.442.550,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730069	0,02	0,00	3.442.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730071	0,03	0,00	3.442.550,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730074	0,00	0,80	3.442.549,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730075	0,04	0,00	3.442.549,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730076	0,00	3,41	3.442.546,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730078	0,00	0,14	3.442.546,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730079	0,60	0,00	3.442.546,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730080	0,03	0,00	3.442.546,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730081	0,00	0,08	3.442.546,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730082	0,60	0,00	3.442.547,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730083	0,02	0,00	3.442.547,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730084	0,38	0,00	3.442.547,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730085	0,04	0,00	3.442.547,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730088	0,60	0,00	3.442.548,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730090	0,00	0,04	3.442.548,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730091	0,14	0,00	3.442.548,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730092	0,03	0,00	3.442.548,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730094	0,00	0,11	3.442.548,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730095	0,00	0,06	3.442.548,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730097	0,00	0,30	3.442.548,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730098	0,00	0,05	3.442.548,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730099	0,00	0,01	3.442.548,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730100	0,00	3,41	3.442.544,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730102	0,00	0,31	3.442.544,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730103	0,00	0,04	3.442.544,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730105	0,00	0,09	3.442.544,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730106	0,00	0,12	3.442.544,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730107	0,03	0,00	3.442.544,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730108	0,06	0,00	3.442.544,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730109	0,60	0,00	3.442.544,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730110	0,00	0,19	3.442.544,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730112	0,14	0,00	3.442.544,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730114	0,00	0,01	3.442.544,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730115	0,60	0,00	3.442.545,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730116	0,14	0,00	3.442.545,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730117	0,04	0,00	3.442.545,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730125	0,00	0,42	3.442.545,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730126	0,00	0,19	3.442.544,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730127	0,00	0,40	3.442.544,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730128	0,00	0,05	3.442.544,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730129	0,00	6,82	3.442.537,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730130	0,03	0,00	3.442.537,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730131	0,04	0,00	3.442.537,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730132	0,60	0,00	3.442.538,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730133	0,14	0,00	3.442.538,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730134	0,38	0,00	3.442.538,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730135	0,00	0,13	3.442.538,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730136	0,03	0,00	3.442.538,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730137	0,00	0,04	3.442.538,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730138	0,00	0,04	3.442.538,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730139	0,00	0,05	3.442.538,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730140	0,00	0,09	3.442.538,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730141	0,00	0,10	3.442.538,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730145	0,00	0,37	3.442.538,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730147	0,14	0,00	3.442.538,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730148	0,03	0,00	3.442.538,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730150	0,00	0,01	3.442.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730152	0,03	0,00	3.442.538,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730153	0,06	0,00	3.442.538,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730154	0,60	0,00	3.442.538,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730155	0,00	0,13	3.442.538,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730156	0,04	0,00	3.442.538,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730157	0,00	0,08	3.442.538,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730158	0,00	0,04	3.442.538,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730159	0,00	0,12	3.442.538,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730160	0,03	0,00	3.442.538,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730161	0,00	3,41	3.442.535,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730165	0,00	0,09	3.442.535,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730166	0,00	0,19	3.442.534,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730167	0,14	0,00	3.442.535,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730170	0,00	0,12	3.442.534,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730171	0,60	0,00	3.442.535,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730176	0,00	0,04	3.442.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730178	0,03	0,00	3.442.535,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730179	0,38	0,00	3.442.535,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730180	0,00	0,13	3.442.535,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730183	0,00	0,04	3.442.535,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730186	0,00	0,40	3.442.535,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730187	0,00	0,04	3.442.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730190	0,00	0,13	3.442.535,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730191	0,03	0,00	3.442.535,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730192	0,06	0,00	3.442.535,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730194	0,00	0,09	3.442.535,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730195	0,60	0,00	3.442.535,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730196	0,60	0,00	3.442.536,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730197	0,03	0,00	3.442.536,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730199	0,05	0,00	3.442.536,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730200	0,14	0,00	3.442.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730201	0,04	0,00	3.442.536,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730202	0,00	0,08	3.442.536,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730203	0,00	0,10	3.442.536,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730206	0,00	0,21	3.442.536,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730208	0,00	0,40	3.442.535,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730209	0,03	0,00	3.442.535,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730210	0,09	0,00	3.442.535,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730211	0,03	0,00	3.442.536,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730212	0,00	0,11	3.442.535,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730213	0,03	0,00	3.442.535,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730214	0,38	0,00	3.442.536,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730216	0,00	0,12	3.442.536,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730217	0,14	0,00	3.442.536,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730218	0,00	0,50	3.442.535,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730219	0,00	0,13	3.442.535,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730220	0,04	0,00	3.442.535,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730223	0,00	0,04	3.442.535,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730224	0,00	0,08	3.442.535,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730225	0,00	0,19	3.442.535,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730226	0,00	0,29	3.442.535,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730227	0,00	0,45	3.442.534,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730228	0,04	0,00	3.442.534,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730229	0,00	0,03	3.442.534,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730230	0,00	0,09	3.442.534,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730231	0,00	0,01	3.442.534,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730232	0,00	0,04	3.442.534,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730234	0,14	0,00	3.442.534,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730235	0,00	3,41	3.442.531,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730236	0,00	0,31	3.442.530,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730237	0,00	0,11	3.442.530,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730238	0,00	0,57	3.442.530,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730239	0,06	0,00	3.442.530,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730240	0,00	0,51	3.442.529,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730256	0,00	0,04	3.442.529,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730259	0,00	0,08	3.442.529,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730260	0,00	0,09	3.442.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730261	0,00	0,01	3.442.529,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730262	0,00	0,08	3.442.529,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730263	0,04	0,00	3.442.529,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730265	0,60	0,00	3.442.530,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730266	0,00	0,04	3.442.530,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730267	0,14	0,00	3.442.530,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730268	0,06	0,00	3.442.530,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730269	0,00	3,41	3.442.526,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730271	0,00	0,19	3.442.526,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730273	0,00	0,40	3.442.526,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730274	0,00	0,31	3.442.526,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730275	0,00	0,12	3.442.525,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730279	0,00	0,13	3.442.525,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730280	0,03	0,00	3.442.525,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730281	0,03	0,00	3.442.525,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730282	0,03	0,00	3.442.525,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730283	0,14	0,00	3.442.526,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730284	0,38	0,00	3.442.526,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730286	0,60	0,00	3.442.527,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730287	0,00	0,12	3.442.526,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730288	0,00	0,11	3.442.526,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730290	0,00	0,09	3.442.526,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730291	0,03	0,00	3.442.526,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730292	0,06	0,00	3.442.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730293	0,19	0,00	3.442.526,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730294	0,00	0,45	3.442.526,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730297	0,00	0,08	3.442.526,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730298	0,00	0,14	3.442.526,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730299	0,14	0,00	3.442.526,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730300	0,02	0,00	3.442.526,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730301	0,00	0,19	3.442.526,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730302	0,00	3,41	3.442.522,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730303	0,00	0,12	3.442.522,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730304	0,00	0,04	3.442.522,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730305	0,00	0,08	3.442.522,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730306	0,00	0,85	3.442.521,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730307	0,03	0,00	3.442.521,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730309	0,00	0,40	3.442.521,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730310	0,14	0,00	3.442.521,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730311	0,03	0,00	3.442.521,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730313	0,00	0,57	3.442.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730314	0,04	0,00	3.442.521,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730315	0,00	0,31	3.442.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730316	0,00	0,04	3.442.520,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730317	0,00	0,42	3.442.520,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730320	0,00	0,01	3.442.520,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730321	0,09	0,00	3.442.520,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730322	0,00	0,19	3.442.520,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730323	0,00	0,51	3.442.519,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730325	0,18	0,00	3.442.519,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730327	0,60	0,00	3.442.520,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730328	0,38	0,00	3.442.520,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730330	0,00	0,08	3.442.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730331	0,00	0,01	3.442.520,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730332	0,00	0,04	3.442.520,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730333	0,00	0,42	3.442.520,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730336	0,00	0,12	3.442.520,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730337	0,00	0,57	3.442.519,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730338	0,06	0,00	3.442.519,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730339	0,05	0,00	3.442.519,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730340	0,00	0,50	3.442.519,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730341	0,00	3,41	3.442.515,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730343	0,00	0,12	3.442.515,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730344	0,60	0,00	3.442.516,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730345	0,00	0,11	3.442.516,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730346	0,03	0,00	3.442.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730347	0,00	0,25	3.442.515,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730348	0,00	0,45	3.442.515,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730349	0,00	0,13	3.442.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730350	0,03	0,00	3.442.515,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730352	0,00	0,40	3.442.514,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730353	0,00	0,09	3.442.514,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730354	0,04	0,00	3.442.514,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730355	0,00	0,39	3.442.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730358	0,00	0,31	3.442.514,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730359	0,00	0,04	3.442.514,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730360	0,00	0,12	3.442.514,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730361	0,00	0,14	3.442.513,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730362	0,00	1,67	3.442.512,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730366	0,03	0,00	3.442.512,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730367	0,14	0,00	3.442.512,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730450	0,53	0,00	3.442.512,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730451	3,59	0,00	3.442.516,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730453	0,00	0,47	3.442.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730454	0,00	0,08	3.442.515,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730455	0,05	0,00	3.442.516,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730456	0,00	0,10	3.442.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730457	0,00	0,08	3.442.515,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730459	0,40	0,00	3.442.516,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730461	0,00	0,04	3.442.516,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730462	0,00	0,02	3.442.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730463	0,02	0,00	3.442.516,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730464	0,05	0,00	3.442.516,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730465	0,03	0,00	3.442.516,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730466	0,00	0,08	3.442.516,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730467	0,00	0,01	3.442.516,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730468	0,00	0,05	3.442.516,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730469	0,00	0,04	3.442.516,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730470	0,00	0,04	3.442.516,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730471	0,04	0,00	3.442.516,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730472	0,60	0,00	3.442.516,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730475	0,00	0,10	3.442.516,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730476	0,00	0,04	3.442.516,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730477	0,00	0,04	3.442.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730478	0,04	0,00	3.442.516,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730479	0,00	0,02	3.442.516,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730480	0,02	0,00	3.442.516,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730482	0,04	0,00	3.442.516,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730484	0,00	0,30	3.442.516,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730485	0,00	0,25	3.442.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730487	0,00	0,06	3.442.516,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730488	0,00	0,04	3.442.515,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730489	0,00	0,04	3.442.515,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730490	0,02	0,00	3.442.515,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730491	0,00	0,06	3.442.515,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730493	0,00	0,19	3.442.515,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730494	0,14	0,00	3.442.515,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730495	0,00	0,42	3.442.515,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730504	0,00	0,04	3.442.515,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730506	0,40	0,00	3.442.515,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730507	0,00	0,02	3.442.515,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730508	0,05	0,00	3.442.515,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730509	0,00	0,04	3.442.515,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730511	0,00	0,10	3.442.515,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730512	0,05	0,00	3.442.515,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730513	0,00	0,02	3.442.515,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730514	0,60	0,00	3.442.516,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730515	0,00	0,05	3.442.516,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730516	0,02	0,00	3.442.516,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730517	0,00	0,08	3.442.516,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730518	0,04	0,00	3.442.516,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730520	0,00	0,08	3.442.516,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730521	0,00	0,08	3.442.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730522	0,03	0,00	3.442.516,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730526	0,00	0,10	3.442.515,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730527	0,00	0,05	3.442.515,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730528	0,02	0,00	3.442.515,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730529	0,00	0,08	3.442.515,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730530	0,03	0,00	3.442.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730531	0,00	0,07	3.442.515,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730532	0,04	0,00	3.442.515,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730534	0,00	0,06	3.442.515,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730535	0,00	0,09	3.442.515,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730536	0,05	0,00	3.442.515,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730537	0,00	0,08	3.442.515,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730538	0,00	0,02	3.442.515,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730540	0,00	0,04	3.442.515,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730541	0,60	0,00	3.442.516,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730542	0,00	0,05	3.442.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730543	0,40	0,00	3.442.516,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730544	0,05	0,00	3.442.516,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730547	0,00	0,08	3.442.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730548	0,00	0,03	3.442.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730549	0,05	0,00	3.442.516,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730551	0,00	0,05	3.442.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730552	0,00	0,10	3.442.516,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730553	0,00	0,08	3.442.516,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730554	0,00	0,02	3.442.516,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730559	0,00	0,04	3.442.516,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730560	0,40	0,00	3.442.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730561	0,60	0,00	3.442.517,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730562	0,05	0,00	3.442.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730563	0,04	0,00	3.442.517,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730565	0,00	0,06	3.442.517,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730566	0,00	0,04	3.442.517,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730567	0,01	0,00	3.442.517,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730568	0,03	0,00	3.442.517,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730584	110,40	0,00	3.442.627,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730700	0,00	0,08	3.442.627,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730701	0,06	0,00	3.442.627,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730702	0,04	0,00	3.442.627,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730703	0,00	3,41	3.442.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730705	0,00	0,04	3.442.624,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730706	0,00	0,01	3.442.624,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730707	0,00	0,04	3.442.624,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730708	0,14	0,00	3.442.624,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730711	0,00	0,08	3.442.624,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730712	0,00	0,13	3.442.624,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730718	0,00	0,12	3.442.624,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730719	0,00	0,09	3.442.623,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730722	0,60	0,00	3.442.624,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730723	0,14	0,00	3.442.624,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730724	0,00	0,19	3.442.624,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730725	0,38	0,00	3.442.624,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730729	0,00	0,40	3.442.624,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730730	0,00	0,31	3.442.624,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730731	0,03	0,00	3.442.624,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730732	0,60	0,00	3.442.624,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730733	0,03	0,00	3.442.624,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730734	0,03	0,00	3.442.624,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730735	0,00	0,04	3.442.624,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730736	0,02	0,00	3.442.624,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730737	0,00	0,10	3.442.624,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730738	0,00	3,41	3.442.621,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730742	0,00	0,10	3.442.621,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730743	0,04	0,00	3.442.621,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730744	0,00	0,08	3.442.621,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730745	0,00	0,13	3.442.621,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730746	0,00	0,01	3.442.621,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730747	0,00	0,05	3.442.621,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730748	0,06	0,00	3.442.621,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730749	0,03	0,00	3.442.621,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730751	0,60	0,00	3.442.621,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730752	0,00	0,12	3.442.621,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730753	0,03	0,00	3.442.621,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730757	0,00	0,31	3.442.621,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730758	0,60	0,00	3.442.621,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730759	0,00	0,13	3.442.621,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730761	0,00	0,38	3.442.621,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730762	0,09	0,00	3.442.621,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730763	0,38	0,00	3.442.621,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730768	0,00	0,08	3.442.621,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730769	0,14	0,00	3.442.621,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730770	0,60	0,00	3.442.622,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730771	0,16	0,00	3.442.622,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730773	0,00	0,04	3.442.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730774	0,00	0,09	3.442.622,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730776	0,00	0,12	3.442.622,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730777	0,01	0,00	3.442.622,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730778	0,00	0,29	3.442.622,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730779	0,00	0,13	3.442.622,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730780	0,04	0,00	3.442.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730782	0,00	0,40	3.442.621,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730783	0,00	0,31	3.442.621,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730784	0,60	0,00	3.442.621,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730785	0,00	0,04	3.442.621,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730788	0,00	0,01	3.442.621,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730789	0,00	0,08	3.442.621,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730790	0,00	3,41	3.442.618,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730795	0,38	0,00	3.442.618,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730797	0,03	0,00	3.442.618,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730798	0,06	0,00	3.442.618,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730799	0,14	0,00	3.442.619,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730803	0,03	0,00	3.442.619,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730804	0,60	0,00	3.442.619,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730806	0,00	0,08	3.442.619,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730808	0,03	0,00	3.442.619,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730809	0,06	0,00	3.442.619,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730811	0,00	0,19	3.442.619,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730812	0,00	0,13	3.442.619,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730813	0,04	0,00	3.442.619,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730817	0,00	0,08	3.442.619,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730818	0,00	0,31	3.442.618,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730819	0,00	0,12	3.442.618,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730820	0,00	0,11	3.442.618,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730821	0,00	0,01	3.442.618,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730824	0,14	0,00	3.442.618,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730825	0,38	0,00	3.442.619,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730829	0,03	0,00	3.442.619,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730831	0,00	0,05	3.442.619,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730832	0,60	0,00	3.442.619,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730833	0,00	0,04	3.442.619,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730834	0,14	0,00	3.442.619,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730835	0,00	0,09	3.442.619,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730838	0,00	0,31	3.442.619,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730840	0,03	0,00	3.442.619,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730841	0,04	0,00	3.442.619,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730842	0,00	3,41	3.442.616,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730844	0,00	0,04	3.442.616,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730845	0,00	0,08	3.442.616,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730846	0,14	0,00	3.442.616,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730848	0,00	0,08	3.442.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730849	0,14	0,00	3.442.616,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730850	0,06	0,00	3.442.616,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730854	0,00	0,12	3.442.616,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730855	0,03	0,00	3.442.616,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730856	0,00	0,01	3.442.616,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730857	0,00	0,13	3.442.616,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730858	0,03	0,00	3.442.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730861	0,60	0,00	3.442.616,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730862	0,00	0,04	3.442.616,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730873	0,00	0,04	3.442.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730874	0,02	0,00	3.442.616,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730875	0,00	0,04	3.442.616,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730876	0,03	0,00	3.442.616,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730878	0,00	0,10	3.442.616,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730880	0,00	0,08	3.442.616,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730881	0,05	0,00	3.442.616,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730882	0,60	0,00	3.442.617,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730883	0,04	0,00	3.442.617,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730884	0,00	0,02	3.442.617,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730887	0,00	0,04	3.442.617,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730888	0,05	0,00	3.442.617,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730892	0,05	0,00	3.442.617,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730893	0,00	0,25	3.442.616,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730894	0,00	0,04	3.442.616,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730895	0,02	0,00	3.442.616,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730896	0,00	0,30	3.442.616,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730897	0,05	0,00	3.442.616,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730899	0,00	0,08	3.442.616,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730900	0,00	0,42	3.442.616,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730901	0,00	0,02	3.442.616,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730902	0,00	0,04	3.442.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730903	0,00	0,38	3.442.615,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730904	0,03	0,00	3.442.615,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730905	0,04	0,00	3.442.615,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730908	0,00	0,20	3.442.615,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730909	0,00	0,08	3.442.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730910	0,00	0,85	3.442.614,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730913	0,00	0,08	3.442.614,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730914	0,03	0,00	3.442.614,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730915	0,07	0,00	3.442.614,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730916	0,00	0,29	3.442.614,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730917	0,00	0,29	3.442.614,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730918	0,14	0,00	3.442.614,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730919	0,00	0,13	3.442.614,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730920	0,06	0,00	3.442.614,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730921	0,21	0,00	3.442.614,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730922	0,03	0,00	3.442.614,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730923	0,00	3,41	3.442.611,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730927	0,00	0,09	3.442.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730928	0,18	0,00	3.442.611,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730929	0,00	0,94	3.442.610,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730930	0,38	0,00	3.442.610,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730931	0,00	0,50	3.442.610,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730933	0,00	0,08	3.442.610,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730934	0,00	0,11	3.442.609,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730937	0,00	0,80	3.442.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730938	0,04	0,00	3.442.609,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730939	0,00	0,04	3.442.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730940	0,60	0,00	3.442.609,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730942	0,00	0,31	3.442.609,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730943	0,00	0,02	3.442.609,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730944	0,00	1,05	3.442.608,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730946	0,60	0,00	3.442.608,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730947	0,00	0,12	3.442.608,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730948	0,00	0,80	3.442.607,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730949	0,00	0,08	3.442.607,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730950	0,00	0,01	3.442.607,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730954	0,00	0,09	3.442.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730955	0,08	0,00	3.442.607,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730956	0,14	0,00	3.442.608,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730957	0,00	0,13	3.442.607,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730958	0,03	0,00	3.442.607,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730959	0,04	0,00	3.442.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730961	0,38	0,00	3.442.608,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730962	0,00	0,11	3.442.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730963	0,60	0,00	3.442.608,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730964	0,03	0,00	3.442.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730965	0,00	0,19	3.442.608,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730967	0,14	0,00	3.442.608,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730968	0,00	0,04	3.442.608,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730969	0,00	0,04	3.442.608,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730972	0,00	0,31	3.442.608,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730973	0,02	0,00	3.442.608,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730974	0,00	6,82	3.442.601,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730975	0,00	0,08	3.442.601,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730994	0,00	0,30	3.442.601,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730995	0,00	0,02	3.442.601,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730996	0,00	0,04	3.442.601,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730997	0,01	0,00	3.442.601,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730998	0,00	0,04	3.442.601,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730999	0,00	0,38	3.442.600,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731001	0,00	0,08	3.442.600,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731002	0,00	0,04	3.442.600,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731003	0,00	0,10	3.442.600,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731004	0,00	0,04	3.442.600,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731006	0,00	0,42	3.442.600,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731007	0,00	0,25	3.442.599,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731008	0,04	0,00	3.442.599,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731010	0,04	0,00	3.442.599,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731011	0,08	0,00	3.442.600,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731013	0,49	0,00	3.442.600,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731014	0,00	0,10	3.442.600,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731016	0,00	3.307,55	3.439.292,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731021	0,03	0,00	3.439.292,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731022	0,09	0,00	3.439.292,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731023	0,00	0,19	3.439.292,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731025	0,00	0,40	3.439.292,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731026	0,00	0,04	3.439.292,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731027	0,00	0,08	3.439.292,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731028	0,00	0,51	3.439.291,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731030	0,00	0,08	3.439.291,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731031	0,00	0,31	3.439.291,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731032	0,00	0,04	3.439.291,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731033	0,00	0,45	3.439.290,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731034	0,00	0,12	3.439.290,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731035	0,00	0,11	3.439.290,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731036	0,14	0,00	3.439.290,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731038	0,00	0,43	3.439.290,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731039	0,14	0,00	3.439.290,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731040	0,00	3,41	3.439.287,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731043	0,06	0,00	3.439.287,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731044	0,00	0,09	3.439.287,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731047	0,00	0,01	3.439.287,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731048	0,00	0,84	3.439.286,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731049	0,00	0,08	3.439.286,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731050	0,03	0,00	3.439.286,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731051	0,60	0,00	3.439.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731052	0,00	0,57	3.439.286,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731053	0,00	1,27	3.439.284,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731054	0,38	0,00	3.439.285,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731055	0,00	0,13	3.439.285,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731056	0,04	0,00	3.439.285,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731058	0,60	0,00	3.439.285,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731059	0,14	0,00	3.439.285,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731060	0,60	0,00	3.439.286,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731063	0,00	0,31	3.439.286,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731064	0,00	0,04	3.439.286,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731065	0,00	0,08	3.439.286,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731066	0,00	0,09	3.439.286,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731067	0,00	0,01	3.439.286,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731070	0,00	0,08	3.439.285,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731071	0,00	0,19	3.439.285,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731072	0,03	0,00	3.439.285,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731073	0,04	0,00	3.439.285,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731074	0,00	0,12	3.439.285,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731075	0,00	6,82	3.439.278,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731076	0,03	0,00	3.439.278,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731077	0,14	0,00	3.439.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731079	0,06	0,00	3.439.279,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731080	0,38	0,00	3.439.279,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731081	0,00	0,13	3.439.279,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731082	0,03	0,00	3.439.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731103	1.192,19	0,00	3.440.471,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731104	0,00	12,15	3.440.459,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731105	1.350,00	0,00	3.441.809,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731106	734,99	0,00	3.442.544,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731107	0,00	2,27	3.442.542,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731108	802,50	0,00	3.443.344,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731109	7.434,00	0,00	3.450.778,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731110	424,71	0,00	3.451.203,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731111	1.019,37	0,00	3.452.222,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731112	2.280,00	0,00	3.454.502,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731113	5.624,58	0,00	3.460.127,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731114	2.577,63	0,00	3.462.704,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731115	2.510,83	0,00	3.465.215,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731116	2.716,30	0,00	3.467.932,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731117	700,00	0,00	3.468.632,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731118	362,78	0,00	3.468.994,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731119	7.037,50	0,00	3.476.032,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731120	3.249,55	0,00	3.479.281,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731122	260,00	0,00	3.479.541,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731123	825,00	0,00	3.480.366,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731124	6.875,00	0,00	3.487.241,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731125	7.800,00	0,00	3.495.041,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731126	560,00	0,00	3.495.601,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731127	7.519,50	0,00	3.503.121,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731128	720,00	0,00	3.503.841,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731129	348,05	0,00	3.504.189,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731130	317,67	0,00	3.504.507,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731131	7.719,00	0,00	3.512.226,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731132	2.573,00	0,00	3.514.799,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731133	2.466,43	0,00	3.517.265,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731134	0,00	5.800,00	3.511.465,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731135	520,52	0,00	3.511.986,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731136	0,00	0,17	3.511.985,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731137	662,95	0,00	3.512.648,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731138	1.560,00	0,00	3.514.208,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731139	1.789,81	0,00	3.515.998,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.380.043,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731140	223,73	0,00	3.516.222,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731141	0,00	223,73	3.515.998,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731143	0,00	0,29	3.515.998,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731144	0,00	0,25	3.515.998,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731145	0,00	0,45	3.515.997,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731146	0,00	0,13	3.515.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731149	0,00	0,08	3.515.997,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731150	0,00	0,12	3.515.997,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731151	0,00	0,04	3.515.997,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731153	0,00	0,09	3.515.997,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731154	0,00	0,11	3.515.997,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731155	0,03	0,00	3.515.997,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731156	0,00	0,25	3.515.996,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731157	0,04	0,00	3.515.996,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731160	0,00	0,04	3.515.996,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731161	0,03	0,00	3.515.996,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731162	0,14	0,00	3.515.997,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731163	0,00	0,57	3.515.996,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731164	0,00	0,84	3.515.995,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731165	0,00	3,41	3.515.992,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731167	0,60	0,00	3.515.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731170	0,00	0,40	3.515.992,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731171	0,00	0,01	3.515.992,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731172	0,00	0,08	3.515.992,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731173	0,06	0,00	3.515.992,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731174	0,00	0,31	3.515.992,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731175	0,00	0,13	3.515.991,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			3.312.590,57	3.176.642,26	3.515.991,95	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			3.312.590,57	3.176.642,26	3.515.991,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 402,60

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 402,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11919283	488,00	0,00	890,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50954 OC
30/09/2023	27902	11728325	0,00	671,00	219,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			488,00	671,00	219,60	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			488,00	671,00	219,60	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.827,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	114,78	0,00	6.942,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	187,09	0,00	7.129,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	71,74	0,00	7.201,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,54	0,00	7.245,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	89,09	0,00	7.334,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	847,73	6.486,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,35	0,00	6.501,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	267,27	0,00	6.768,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	44,54	0,00	6.813,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14,35	0,00	6.827,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726869	0,00	715,76	6.111,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			847,75	1.563,49	6.111,65	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			847,75	1.563,49	6.111,65	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 696.596,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918967	37.600,00	0,00	734.196,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64382 OC
	28419	11918968	7.175,00	0,00	741.371,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64158 OC
05/09/2023	28419	11918465	2.500,00	0,00	743.871,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95829 OC
06/09/2023	28419	11918682	2.950,00	0,00	746.821,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978 OC 61704
13/09/2023	28419	11918504	3.825,00	0,00	750.646,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 174347 OC 82865
14/09/2023	27903	11731188	13.170,00	0,00	763.816,33	NOTA DE DOACAO Nº 154712 SÉRIE 1
	28419	11918808	4.500,00	0,00	768.316,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 OC 82868

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 696.596,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11919088	4.770,00	0,00	773.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65052 OC
15/09/2023	28419	11918992	3.000,00	0,00	776.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110 OC 82862
16/09/2023	28419	11918522	3.500,00	0,00	779.586,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155905 OC
18/09/2023	28419	11918369	16.206,00	0,00	795.792,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 31822 OC 82863
20/09/2023	28419	11918487	2.540,00	0,00	798.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 175544 OC 83492
21/09/2023	28419	11918636	12.000,00	0,00	810.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831 OC 83494
22/09/2023	28419	11918466	5.250,00	0,00	815.582,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 OC 83495
26/09/2023	28419	11918757	10.950,00	0,00	826.532,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 32091 OC 83493
	28419	11919161	30.815,00	0,00	857.347,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65579 OC
	28419	11919263	3.360,00	0,00	860.707,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65578 OC
27/09/2023	28419	11919163	4.200,00	0,00	864.907,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96911 OC 83528
28/09/2023	28419	11919193	15.900,00	0,00	880.807,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363 OC 82866
29/09/2023	28419	11919032	5.000,00	0,00	885.807,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043 OC 83528
	28419	11919162	550,00	0,00	886.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96943 OC 82864
30/09/2023	27902	11725649	2.999,98	0,00	889.357,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	90,00	0,00	889.447,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	109.502,81	779.944,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	450,00	0,00	780.394,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	450,03	0,00	780.844,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	750,00	0,00	781.594,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.500,00	0,00	783.094,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.320,00	0,00	784.414,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	455,00	0,00	784.869,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	880,00	0,00	785.749,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16.076,81	0,00	801.826,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.934,50	0,00	807.760,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	220,00	0,00	807.980,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19.727,98	0,00	827.708,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.880,00	0,00	829.588,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.135,23	0,00	830.724,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 696.596,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	1.516,58	0,00	832.240,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	940,00	0,00	833.180,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	225,00	0,00	833.405,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.410,00	0,00	834.815,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	298,53	0,00	835.114,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	465,48	0,00	835.579,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	597,06	0,00	836.176,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	940,00	0,00	837.116,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	11.000,00	0,00	848.116,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	225,00	0,00	848.341,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	600,00	0,00	848.941,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	880,00	0,00	849.821,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.050,00	0,00	853.871,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.499,99	0,00	855.371,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	675,00	0,00	856.046,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.200,00	0,00	857.246,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	440,00	0,00	857.686,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	440,00	0,00	858.126,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	200,00	0,00	858.326,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	750,00	0,00	859.076,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.810,13	0,00	860.886,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	470,00	0,00	861.356,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.200,00	0,00	867.556,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	293,63	0,00	867.850,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.250,00	0,00	870.100,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	520,00	0,00	870.620,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	443,52	0,00	871.063,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.300,00	0,00	872.363,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	251,13	0,00	872.615,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.410,00	0,00	874.025,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	12.332,32	0,00	886.357,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725694	0,00	6,44	886.350,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725742	0,00	78,42	886.272,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725743	15,00	0,00	886.287,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 696.596,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725826	20,85	0,00	886.308,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725870	675,00	0,00	886.983,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725871	0,00	675,00	886.308,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725916	12,13	0,00	886.320,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725917	0,10	0,00	886.320,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726007	0,00	0,09	886.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726008	68,65	0,00	886.389,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726009	3,14	0,00	886.392,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727322	4,99	0,00	886.397,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730569	0,00	198.696,69	687.700,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730571	247,50	0,00	687.948,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730572	0,00	199,06	687.749,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730573	4,98	0,00	687.754,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730579	78,42	0,00	687.832,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730580	0,00	8.984,00	678.848,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730581	40,00	0,00	678.888,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730582	84,38	0,00	678.972,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730585	0,09	0,00	678.972,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730587	0,00	12,13	678.960,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730588	0,00	20,85	678.939,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730589	840,73	0,00	679.780,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730590	219,09	0,00	679.999,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730591	5,73	0,00	680.005,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730592	80,13	0,00	680.085,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730594	22,00	0,00	680.107,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730595	0,00	2,96	680.104,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730602	235,00	0,00	680.339,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730603	0,00	73,65	680.266,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730604	0,00	0,10	680.265,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730605	0,00	15,00	680.250,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			301.921,81	318.267,20	680.250,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			301.921,81	318.267,20	680.250,94	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.875,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918683	1.089,00	0,00	3.964,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13352 OC
21/09/2023	28419	11918651	1,90	0,00	3.966,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC 80959
28/09/2023	28419	11918363	1.089,00	0,00	5.055,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472 OC 84455
30/09/2023	27902	11725649	108,90	0,00	5.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	181,50	0,00	5.345,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	1.343,10	4.002,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	108,90	0,00	4.111,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	399,30	0,00	4.510,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	544,50	0,00	5.055,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726056	0,00	1.061,10	3.994,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			3.523,00	2.404,20	3.994,13	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			3.523,00	2.404,20	3.994,13	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 289.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919226	26.728,50	0,00	315.898,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412 OC 79290
13/09/2023	27904	11731194	538,07	0,00	316.436,57	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
	27904	11731195	0,00	1.174,23	315.262,34	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
	27904	11731196	0,00	1.240,64	314.021,70	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
	27904	11731197	1.055,53	0,00	315.077,23	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	28419	11919087	2.558,40	0,00	317.635,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20809 OC 79956
15/09/2023	28419	11918588	21.000,00	0,00	338.635,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631 OC 80287
	28419	11918993	5.040,00	0,00	343.675,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633 OC 79290
18/09/2023	28419	11919219	1.596.380,12	0,00	1.940.055,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 93 OC
19/09/2023	28419	11918371	693,00	0,00	1.940.748,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11629 OC 82693
20/09/2023	27903	11731193	705,12	0,00	1.941.453,87	NOTA DE DOACAO Nº 1844762 SÉRIE 3
	28419	11919037	29.410,20	0,00	1.970.864,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755 OC 80284
21/09/2023	28419	11918469	24.889,60	0,00	1.995.753,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 76292 OC 82869
	28419	11918595	13.440,00	0,00	2.009.193,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677 OC 83507
	28419	11919171	14.112,00	0,00	2.023.305,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676 OC 76638
26/09/2023	27903	11731180	45,18	0,00	2.023.350,85	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0
	27903	11731183	26,10	0,00	2.023.376,95	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 289.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	27903	11731184	119,80	0,00	2.023.496,75	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0
	27903	11731187	33,20	0,00	2.023.529,95	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0
28/09/2023	28419	11918405	5.706,00	0,00	2.029.235,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220 OC 84269
	28419	11918988	7.088,00	0,00	2.036.323,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757 OC 84272
	28419	11919201	4.533,00	0,00	2.040.856,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758 OC 80287
	28419	11919252	693,00	0,00	2.041.549,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11717 OC 84273
	28419	11919369	580,00	0,00	2.042.129,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8390 OC 84271
30/09/2023	27902	11725649	6.417,00	0,00	2.048.546,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.379,28	0,00	2.052.926,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.154,13	0,00	2.054.080,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	149,79	0,00	2.054.230,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.959,74	0,00	2.056.189,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.957,86	0,00	2.061.147,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.158,46	0,00	2.066.306,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	7.977,60	0,00	2.074.283,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	159,83	0,00	2.074.443,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	379,88	0,00	2.074.823,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.105,56	0,00	2.080.929,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	172.149,51	1.908.779,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	23.563,97	0,00	1.932.343,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	366,47	0,00	1.932.710,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	32,31	0,00	1.932.742,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15,25	0,00	1.932.757,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	14.046,76	0,00	1.946.804,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.027,78	0,00	1.949.832,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	685,36	0,00	1.950.517,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	126,63	0,00	1.950.644,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	283,20	0,00	1.950.927,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.133,25	0,00	1.952.060,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.797,53	0,00	1.956.858,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.017,51	0,00	1.957.875,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	17.457,41	0,00	1.975.333,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	451,31	0,00	1.975.784,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 289.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	15,06	0,00	1.975.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.787,68	0,00	1.979.587,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	50,55	0,00	1.979.637,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	843,17	0,00	1.980.480,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.866,22	0,00	1.983.346,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	444,18	0,00	1.983.791,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.574,64	0,00	1.986.365,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.023,48	0,00	1.987.389,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.024,64	0,00	1.988.413,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	26,10	0,00	1.988.440,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	29.683,17	0,00	2.018.123,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	317,52	0,00	2.018.440,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	307,40	0,00	2.018.748,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	673,19	0,00	2.019.421,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	10.237,30	0,00	2.029.658,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	221,49	0,00	2.029.880,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	5.370,40	0,00	2.035.250,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	6.833,24	0,00	2.042.083,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	46,38	0,00	2.042.130,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726015	0,00	1.790.326,79	251.803,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726016	0,00	266,64	251.536,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726024	7,76	0,00	251.544,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726025	0,00	130,40	251.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726039	0,00	455,00	250.959,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726042	0,00	990,84	249.968,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726053	0,00	83,40	249.884,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726055	0,00	124,05	249.760,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726074	0,00	18,00	249.742,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726078	0,00	7,08	249.735,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726079	0,00	388,57	249.347,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726080	0,00	9,54	249.337,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726081	1,94	0,00	249.339,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726082	0,00	141,04	249.198,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726083	0,00	85,41	249.113,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 289.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726084	0,00	3,31	249.109,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726085	0,00	2,58	249.107,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726086	1.001,11	0,00	250.108,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726087	0,00	718,23	249.390,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726088	0,00	15,24	249.374,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726089	1,58	0,00	249.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726090	0,00	12,49	249.363,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726091	0,00	2,19	249.361,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726092	0,71	0,00	249.362,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726093	0,00	8,39	249.354,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726097	0,00	46,86	249.307,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726098	0,00	0,01	249.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726099	0,00	73,12	249.234,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726100	0,00	74,32	249.159,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726101	2.082,40	0,00	251.242,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726102	0,00	2.082,40	249.159,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726103	0,00	8,24	249.151,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726104	0,00	0,86	249.150,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726105	136,85	0,00	249.287,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726106	0,00	216,27	249.071,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726107	0,00	216,27	248.854,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726108	1.873,69	0,00	250.728,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728256	149,87	0,00	250.878,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728258	195,97	0,00	251.074,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728260	49,72	0,00	251.124,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728264	405,72	0,00	251.529,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728265	2,19	0,00	251.532,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728266	330,84	0,00	251.862,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728269	7,38	0,00	251.870,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728271	0,01	0,00	251.870,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728273	886,40	0,00	252.756,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728274	26,51	0,00	252.783,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728275	0,00	1,96	252.781,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728279	56,76	0,00	252.838,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 289.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728282	43,85	0,00	252.881,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728283	0,00	34,82	252.847,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728284	129,97	0,00	252.977,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728285	3.519,83	0,00	256.496,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728286	0,00	1.230,37	255.266,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728287	70,37	0,00	255.336,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728288	0,00	148,75	255.188,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728289	421,67	0,00	255.609,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728290	0,00	359,12	255.250,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728291	319,91	0,00	255.570,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728292	0,00	1,56	255.569,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728293	0,86	0,00	255.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728294	628,12	0,00	256.197,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728295	8,39	0,00	256.206,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728296	12,49	0,00	256.218,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728297	3,31	0,00	256.222,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728299	290,16	0,00	256.512,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728300	0,00	0,71	256.511,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728301	586,50	0,00	257.098,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728303	3.758,97	0,00	260.857,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728304	44,81	0,00	260.901,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728305	8,24	0,00	260.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728308	7,12	0,00	260.917,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728309	767,29	0,00	261.684,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728311	2,58	0,00	261.687,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728312	548,41	0,00	262.235,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728313	0,00	30,36	262.205,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728314	48,95	0,00	262.254,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730452	22,41	0,00	262.276,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.945.986,12	1.972.879,57	262.276,55	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.945.986,12	1.972.879,57	262.276,55	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 44.689,39

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 44.689,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11918993	5.820,00	0,00	50.509,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633 OC 79290
	28419	11919099	9.300,00	0,00	59.809,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8334 OC 80286
20/09/2023	28419	11919037	6.654,00	0,00	66.463,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 96755 OC 80284
28/09/2023	28419	11918405	14.580,00	0,00	81.043,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97220 OC 84269
	28419	11919369	9.300,00	0,00	90.343,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8390 OC 84271
30/09/2023	27902	11725649	16.503,03	0,00	106.846,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.695,56	0,00	109.541,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	16.368,18	0,00	125.910,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	9,78	125.900,38	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	41.885,96	84.014,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.910,00	0,00	86.924,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.409,20	0,00	90.333,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726094	0,00	3.162,10	87.171,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726109	0,00	24,56	87.146,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728306	0,00	43.343,55	43.803,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728307	284,10	0,00	44.087,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728315	2.124,56	0,00	46.212,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728316	719,27	0,00	46.931,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728317	24,56	0,00	46.955,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728318	207,66	0,00	47.163,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			90.900,12	88.425,95	47.163,56	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			90.900,12	88.425,95	47.163,56	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 294.532,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918799	18.001,20	0,00	312.534,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505 OC 81618
	28419	11918800	14.200,00	0,00	326.734,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697 OC 81559
	28419	11919081	3.230,00	0,00	329.964,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 321 OC 81543
	28419	11919336	28.732,07	0,00	358.696,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504 OC 81544
08/09/2023	28419	11918816	976,50	0,00	359.672,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 331 OC 81854
13/09/2023	28419	11918803	1.028,60	0,00	360.701,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 294.532,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11919112	8.640,00	0,00	369.341,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611 OC 82185
14/09/2023	28419	11919087	405,00	0,00	369.746,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20809 OC 79956
15/09/2023	28419	11918550	2.868,00	0,00	372.614,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662 OC 82871
	28419	11918833	5.013,08	0,00	377.627,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740 OC 81544
	28419	11919071	1.090,98	0,00	378.718,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663 OC 81544
20/09/2023	28419	11919014	8.580,00	0,00	387.298,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11375 OC 83607
	28419	11919174	945,00	0,00	388.243,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1020 OC 79698
21/09/2023	28419	11918718	88,00	0,00	388.331,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20825 OC 80028
	28419	11918728	20.970,00	0,00	409.301,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846 OC 83609
22/09/2023	28419	11918542	12.406,80	0,00	421.708,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897 OC 83994
	28419	11919136	2.393,60	0,00	424.101,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 385 OC 83427
	28419	11919262	19.250,10	0,00	443.351,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 387 OC 83606
25/09/2023	28419	11918610	8.020,00	0,00	451.371,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195 OC 83604
26/09/2023	28419	11918501	1.490,50	0,00	452.862,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 428 OC 81853
	28419	11919158	9.574,50	0,00	462.436,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915 OC 83994
30/09/2023	27902	11725649	2.112,00	0,00	464.548,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	292,80	0,00	464.841,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	8.400,00	0,00	473.241,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.026,99	0,00	474.268,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	56,42	0,00	474.325,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	756,00	0,00	475.081,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.000,00	0,00	477.081,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.090,98	0,00	478.172,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.868,96	0,00	482.040,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	246,00	0,00	482.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	15.609,83	0,00	497.896,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	677,64	0,00	498.574,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	36.137,59	462.436,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725733	0,00	326.511,57	135.925,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725734	0,00	110,40	135.814,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725780	0,00	14.673,58	121.141,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726010	0,00	978,08	120.163,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 294.532,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726019	0,00	419,00	119.744,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726037	110,40	0,00	119.854,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726040	0,67	0,00	119.855,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726061	0,00	609,30	119.245,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726066	14.673,58	0,00	133.919,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728723	0,00	0,67	133.918,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			218.826,20	379.440,19	133.918,89	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			218.826,20	379.440,19	133.918,89	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 165.179,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918555	649,50	0,00	165.829,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6582 OC 80961
	28419	11918953	504,00	0,00	166.333,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12333 OC 81594
	28419	11918983	199,98	0,00	166.533,26	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 612 OC 78989
08/09/2023	27903	11731177	78,40	0,00	166.611,66	NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3
12/09/2023	28419	11919348	139,50	0,00	166.751,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 82464
15/09/2023	28419	11919225	2.599,98	0,00	169.351,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3875 OC 80960
20/09/2023	28419	11919179	518,00	0,00	169.869,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12425 OC 83164
21/09/2023	27903	11731191	78,40	0,00	169.947,54	NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3
	28419	11918516	93,96	0,00	170.041,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9935 OC 82421
	28419	11918651	74,80	0,00	170.116,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC 80959
	28419	11918902	123,80	0,00	170.240,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531 OC 83725
	28419	11918903	64,25	0,00	170.304,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533 OC 83126
	28419	11919299	106,35	0,00	170.410,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532 OC 82465
22/09/2023	28419	11919262	30,00	0,00	170.440,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 387 OC 83606
	28419	11919271	656,50	0,00	171.097,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 384 OC 83877
26/09/2023	28419	11918611	230,68	0,00	171.327,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146 OC 83878
30/09/2023	27902	11725649	21,03	0,00	171.348,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	19,42	0,00	171.368,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	68,27	171.300,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	27,82	0,00	171.327,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725862	0,00	49.422,98	121.904,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 165.179,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725863	0,00	3,46	121.901,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726031	3,46	0,00	121.904,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726032	194,10	0,00	122.099,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726046	201,10	0,00	122.300,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726050	657,18	0,00	122.957,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726071	38,56	0,00	122.995,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			7.310,77	49.494,71	122.995,84	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			7.310,77	49.494,71	122.995,84	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.144,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11918698	187,50	0,00	17.332,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1777 OC
21/09/2023	28419	11918364	1.517,67	0,00	18.849,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544 OC 81999
	28419	11919260	758,84	0,00	19.608,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536 OC 80204
28/09/2023	28419	11919116	385,00	0,00	19.993,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53195 OC 84592
	28419	11919365	2.856,00	0,00	22.849,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5870 OC 84591
30/09/2023	27902	11725778	0,00	8.985,13	13.864,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725779	0,00	9,26	13.855,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			5.705,01	8.994,39	13.855,25	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			5.705,01	8.994,39	13.855,25	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 41.635,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11918947	3.200,00	0,00	44.835,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1390 OC 80108
08/09/2023	28419	11918564	11.476,00	0,00	56.311,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1395 OC 80108
21/09/2023	28419	11918651	22,00	0,00	56.333,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC 80959
	28419	11918845	3.200,00	0,00	59.533,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1406 OC 80108
22/09/2023	28419	11918866	14.404,00	0,00	73.937,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1408 OC 80108
30/09/2023	27902	11725649	242,96	0,00	74.180,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.480,00	0,00	78.660,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.344,00	0,00	80.004,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	64,00	0,00	80.068,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 41.635,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725649	350,94	0,00	80.419,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	13,50	0,00	80.432,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	809,86	0,00	81.242,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	832,00	0,00	82.074,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	769,37	0,00	82.844,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	4.224,00	0,00	87.068,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	3.264,00	0,00	90.332,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.728,00	0,00	92.060,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	19.391,40	72.668,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	998,83	0,00	73.667,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	269,96	0,00	73.937,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726035	0,00	29.728,30	44.209,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726076	640,00	0,00	44.849,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			52.333,42	49.119,70	44.849,23	<<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2023
			52.333,42	49.119,70	44.849,23	<<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 4.840,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11918823	2.036,00	0,00	6.876,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 685 OC 82424
30/09/2023	27902	11726059	0,00	548,53	6.328,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			2.036,00	548,53	6.328,09	<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2023
			2.036,00	548,53	6.328,09	<<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 50.529,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11918774	10.124,00	0,00	60.653,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 956 OC 82422
30/09/2023	27902	11726017	0,00	2.331,78	58.321,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			10.124,00	2.331,78	58.321,92	<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2023
			10.124,00	2.331,78	58.321,92	<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 3.291,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726077	0,00	3.100,86	190,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	3.100,86	190,80	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	3.100,86	190,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 210.920,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918430	1.248,00	0,00	212.168,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463 OC 80092
13/09/2023	28419	11919094	2.322,00	0,00	214.490,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 178748 OC 80235
26/09/2023	28419	11918865	178,20	0,00	214.668,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5589 OC 80962
30/09/2023	27902	11725649	49,78	0,00	214.718,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	43,46	0,00	214.761,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	87,11	0,00	214.848,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	86,91	0,00	214.935,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	24,89	0,00	214.960,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	292,15	214.668,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725735	0,00	20.605,12	194.063,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726065	13,01	0,00	194.076,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727301	0,00	7,77	194.068,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727753	0,00	0,05	194.068,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729273	0,00	5,18	194.063,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			4.053,36	20.910,27	194.063,36	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			4.053,36	20.910,27	194.063,36	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 513.157,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11918589	2.350,00	0,00	515.507,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801 OC
	28419	11918843	2.100,00	0,00	517.607,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786 OC
08/09/2023	28419	11918453	3.450,00	0,00	521.057,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50912 OC
	28419	11918576	26.368,20	0,00	547.425,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460764 OC
	28419	11918703	6.025,00	0,00	553.450,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50878 OC
	28419	11918704	14.662,56	0,00	568.112,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 474 OC
	28419	11918705	12.958,04	0,00	581.070,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 275 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 513.157,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919105	3.450,00	0,00	584.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50916 OC
12/09/2023	28419	11918407	1.992,00	0,00	586.512,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156 OC 80975
19/09/2023	28419	11918499	4.825,00	0,00	591.337,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50968 OC
	28419	11918500	675,00	0,00	592.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034 OC
	28419	11918877	5.250,00	0,00	597.262,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103 OC
	28419	11918878	4.825,00	0,00	602.087,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128 OC
	28419	11919028	16.570,80	0,00	618.658,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 461684 OC
	28419	11919029	100,00	0,00	618.758,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105 OC
	28419	11919153	13.440,68	0,00	632.199,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2328 OC
	28419	11919281	4.125,00	0,00	636.324,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066 OC
	28419	11919282	4.150,00	0,00	640.474,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51016 OC
	28419	11919283	100,00	0,00	640.574,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50954 OC
22/09/2023	28419	11918774	8.968,42	0,00	649.542,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 956 OC 82422
28/09/2023	28419	11919367	1.020,00	0,00	650.562,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6165 OC 84153
30/09/2023	27902	11726027	0,00	155.771,08	494.791,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726064	106,83	0,00	494.898,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728326	0,06	0,00	494.898,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			137.512,59	155.771,08	494.898,57	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			137.512,59	155.771,08	494.898,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 312,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11919318	663,19	0,00	975,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22803 OC
30/09/2023	27902	11728324	0,00	975,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			663,19	975,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			663,19	975,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11918526	1.096,39	0,00	103.898,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6048 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11918546	989,15	0,00	104.887,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6034 OC
	28419	11918777	296,13	0,00	105.183,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6037 OC
	28419	11918921	296,13	0,00	105.479,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6035 OC
	28419	11919184	764,34	0,00	106.244,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6043 OC
	28419	11919246	686,87	0,00	106.931,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6033 OC
02/09/2023	28419	11919211	1.386,95	0,00	108.318,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3999 OC 80529
04/09/2023	28419	11918421	648,11	0,00	108.966,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598134 OC
	28419	11918425	648,11	0,00	109.614,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598101 OC
	28419	11918426	648,11	0,00	110.262,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598089 OC
	28419	11918548	648,11	0,00	110.910,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598116 OC
	28419	11918562	1.096,39	0,00	112.006,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598127 OC
	28419	11918940	648,11	0,00	112.654,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598095 OC
	28419	11918942	648,11	0,00	113.303,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598110 OC
	28419	11918963	3.894,35	0,00	117.197,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818851 OC 79678
	28419	11919068	648,11	0,00	117.845,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598103 OC
	28419	11919069	648,11	0,00	118.493,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598098 OC
	28419	11919200	81,89	0,00	118.575,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598144 OC
	28419	11919203	648,11	0,00	119.223,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598132 OC
	28419	11919319	648,11	0,00	119.871,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598107 OC
	28419	11919341	1.096,39	0,00	120.968,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598147 OC
	28419	11919342	1.096,39	0,00	122.064,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598142 OC
	28419	11919343	561,66	0,00	122.626,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598137 OC
05/09/2023	28419	11918441	989,15	0,00	123.615,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598112 OC
	28419	11918442	936,58	0,00	124.551,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598151 OC
	28419	11918687	905,90	0,00	125.457,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598145 OC
	28419	11918809	1.915,00	0,00	127.372,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598177 OC
	28419	11918813	299,90	0,00	127.672,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598160 OC
	28419	11918814	1.054,00	0,00	128.726,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598172 OC
	28419	11918842	648,11	0,00	129.374,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6142 OC
	28419	11919168	905,90	0,00	130.280,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598122 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11919346	905,90	0,00	131.186,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598154 OC
	28419	11919347	989,15	0,00	132.175,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598165 OC
06/09/2023	28419	11918414	90,29	0,00	132.266,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6152 OC
	28419	11918415	1.332,34	0,00	133.598,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6163 OC
	28419	11918452	648,11	0,00	134.246,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6160 OC
	28419	11918523	648,11	0,00	134.894,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6145 OC
	28419	11918524	296,13	0,00	135.190,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6136 OC
	28419	11918525	648,11	0,00	135.838,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6135 OC
	28419	11918657	561,66	0,00	136.400,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC
	28419	11918661	905,90	0,00	137.306,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC
	28419	11918776	561,66	0,00	137.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6147 OC
	28419	11918911	648,11	0,00	138.516,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6141 OC
	28419	11918912	764,34	0,00	139.280,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6146 OC
	28419	11918913	905,90	0,00	140.186,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6143 OC
	28419	11919055	648,11	0,00	140.834,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6159 OC
	28419	11919061	648,11	0,00	141.482,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC
	28419	11919082	2.950,00	0,00	144.432,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854 OC 64097
	28419	11919183	299,90	0,00	144.732,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6162 OC
	28419	11919185	936,58	0,00	145.669,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6149 OC
	28419	11919188	648,11	0,00	146.317,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6156 OC
	28419	11919232	299,90	0,00	146.617,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6168 OC
	28419	11919302	561,66	0,00	147.178,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6139 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919303	648,11	0,00	147.826,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6150 OC
	28419	11919304	1.096,39	0,00	148.923,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6166 OC
	28419	11919338	5.900,00	0,00	154.823,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162 OC 67060
09/09/2023	28419	11918360	288,71	0,00	155.112,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6204 OC
	28419	11918416	648,11	0,00	155.760,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6179 OC
	28419	11918510	1.296,22	0,00	157.056,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6178 OC
	28419	11918534	648,11	0,00	157.704,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6172 OC
	28419	11918538	299,90	0,00	158.004,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6196 OC
	28419	11918539	1.096,39	0,00	159.100,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6181 OC
	28419	11918541	90,29	0,00	159.191,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6187 OC
	28419	11918667	764,34	0,00	159.955,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6198 OC
	28419	11918722	764,34	0,00	160.719,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6201 OC
	28419	11918780	648,11	0,00	161.367,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6188 OC
	28419	11918781	648,11	0,00	162.015,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6191 OC
	28419	11918785	90,29	0,00	162.106,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC
	28419	11918892	648,11	0,00	162.754,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6176 OC
	28419	11918919	648,11	0,00	163.402,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6190 OC
	28419	11918920	648,11	0,00	164.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6171 OC
	28419	11918994	989,15	0,00	165.039,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6173 OC
	28419	11919046	989,15	0,00	166.028,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6197 OC
	28419	11919062	648,11	0,00	166.676,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6193 OC
	28419	11919063	648,11	0,00	167.325,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 6185 OC
09/09/2023	28419	11919189	648,11	0,00	167.973,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6175 OC
	28419	11919195	2.505,99	0,00	170.479,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6182 OC
	28419	11919196	288,71	0,00	170.767,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6206 OC
	28419	11919256	936,58	0,00	171.704,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6192 OC
	28419	11919292	1.096,39	0,00	172.800,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6205 OC
	28419	11919311	648,11	0,00	173.448,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6189 OC
	28419	11919315	534,97	0,00	173.983,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6194 OC
	28419	11919316	3.558,81	0,00	177.542,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6200 OC
12/09/2023	28419	11918404	1.096,39	0,00	178.639,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6213 OC
	28419	11918445	16,94	0,00	178.656,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596439 OC
	28419	11918474	288,71	0,00	178.944,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18800 OC
	28419	11918475	154,38	0,00	179.099,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596970 OC
	28419	11918511	3.558,81	0,00	182.657,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6212 OC
	28419	11918540	648,11	0,00	183.306,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6208 OC
	28419	11918599	288,71	0,00	183.594,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18762 OC
	28419	11918600	288,71	0,00	183.883,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596425 OC
	28419	11918731	90,29	0,00	183.973,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18767 OC
	28419	11918764	936,58	0,00	184.910,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6215 OC
	28419	11918817	60,59	0,00	184.970,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596445 OC
	28419	11918854	1.054,00	0,00	186.024,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596807 OC
	28419	11918861	60,59	0,00	186.085,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596787 OC
	28419	11918930	648,11	0,00	186.733,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC
	28419	11918991	18,06	0,00	186.751,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596453 OC
	28419	11919128	180,58	0,00	186.932,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598524 OC
	28419	11919230	90,29	0,00	187.022,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598521 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28419	11919264	288,71	0,00	187.311,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597134 OC
	28419	11919265	60,59	0,00	187.371,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596426 OC
13/09/2023	28419	11918395	648,11	0,00	188.020,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598589 OC
	28419	11918396	648,11	0,00	188.668,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597194 OC
	28419	11918397	648,11	0,00	189.316,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598680 OC
	28419	11918398	905,90	0,00	190.222,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598648 OC
	28419	11918497	60,59	0,00	190.282,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598672 OC
	28419	11918622	90,29	0,00	190.373,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598676 OC
	28419	11918623	936,58	0,00	191.309,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597205 OC
	28419	11918630	648,11	0,00	191.957,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597195 OC
	28419	11918631	648,11	0,00	192.605,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597202 OC
	28419	11918632	648,11	0,00	193.253,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598686 OC
	28419	11918633	561,66	0,00	193.815,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598585 OC
	28419	11918634	275,48	0,00	194.091,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596456 OC
	28419	11918750	1.944,33	0,00	196.035,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598911 OC
	28419	11918752	648,11	0,00	196.683,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596422 OC
	28419	11918753	648,11	0,00	197.331,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597185 OC
	28419	11918778	1.096,39	0,00	198.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598570 OC
	28419	11918779	1.096,39	0,00	199.524,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598575 OC
	28419	11918876	936,58	0,00	200.460,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598721 OC
	28419	11918882	648,11	0,00	201.109,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597197 OC
	28419	11918883	648,11	0,00	201.757,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598704 OC
	28419	11918884	648,11	0,00	202.405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598682 OC
	28419	11918885	905,90	0,00	203.311,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598717 OC
	28419	11918886	561,66	0,00	203.872,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598581 OC
	28419	11918887	561,66	0,00	204.434,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598705 OC
	28419	11918888	299,90	0,00	204.734,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597133 OC
	28419	11919027	1.944,33	0,00	206.678,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596966 OC
	28419	11919031	1.910,00	0,00	208.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596420 OC
	28419	11919035	1.120,00	0,00	209.708,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598601 OC
	28419	11919058	1.296,22	0,00	211.004,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598726 OC
	28419	11919160	599,80	0,00	211.604,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598908 OC
	28419	11919164	648,11	0,00	212.252,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597198 OC
	28419	11919165	648,11	0,00	212.900,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598702 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11919166	296,13	0,00	213.197,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598593 OC
	28419	11919167	1.120,00	0,00	214.317,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598567 OC
	28419	11919288	308,76	0,00	214.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596455 OC
	28419	11919291	1.830,00	0,00	216.455,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596431 OC
	28419	11919308	1.296,22	0,00	217.752,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598712 OC
	28419	11919309	648,11	0,00	218.400,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598708 OC
14/09/2023	28419	11918427	8.521,25	0,00	226.921,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596791 OC
	28419	11918428	525,02	0,00	227.446,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36843 OC
	28419	11918435	3.618,10	0,00	231.064,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36739 OC
	28419	11918436	1.809,05	0,00	232.873,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15570 OC
	28419	11918551	845,80	0,00	233.719,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36850 OC
	28419	11918552	525,02	0,00	234.244,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36844 OC
	28419	11918553	1.085,43	0,00	235.329,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36321 OC
	28419	11918677	845,80	0,00	236.175,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36847 OC
	28419	11918678	845,80	0,00	237.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36849 OC
	28419	11918679	2.307,83	0,00	239.329,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36289 OC
	28419	11918787	648,11	0,00	239.977,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC
	28419	11918796	1.830,00	0,00	241.807,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598747 OC
	28419	11918797	1.447,24	0,00	243.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36394 OC
	28419	11918944	1.910,00	0,00	245.164,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596806 OC
	28419	11918945	1.750,00	0,00	246.914,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598752 OC
	28419	11918946	1.946,02	0,00	248.860,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36848 OC
	28419	11918948	845,80	0,00	249.706,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36290 OC
	28419	11918958	3.032,83	0,00	252.739,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36740 OC
	28419	11919076	845,80	0,00	253.585,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36849 OC
	28419	11919077	461,36	0,00	254.046,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36291 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11919206	845,80	0,00	254.892,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36846 OC
	28419	11919208	3.256,29	0,00	258.148,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36322 OC
	28419	11919209	1.873,78	0,00	260.022,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36393 OC
	28419	11919210	723,62	0,00	260.745,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36396 OC
	28419	11919326	1.910,00	0,00	262.655,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596804 OC
	28419	11919327	1.915,00	0,00	264.570,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597132 OC
	28419	11919328	1.946,02	0,00	266.516,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36848 OC
	28419	11919329	525,02	0,00	267.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36845 OC
	28419	11919333	3.832,83	0,00	270.874,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36392 OC
	28419	11919334	723,62	0,00	271.598,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36395 OC
18/09/2023	28419	11918483	550,00	0,00	272.148,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46712 OC
20/09/2023	28419	11918637	4.922,72	0,00	277.071,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10558 OC
	28419	11919043	3.922,72	0,00	280.993,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10557 OC
21/09/2023	28419	11918389	1.950,00	0,00	282.943,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841 OC
	28419	11918390	1.950,00	0,00	284.893,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838 OC
	28419	11918471	3.922,72	0,00	288.816,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10491 OC
	28419	11918596	2.059,47	0,00	290.876,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10480 OC
	28419	11918598	550,00	0,00	291.426,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46711 OC
	28419	11918624	1.950,00	0,00	293.376,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842 OC
	28419	11918726	1.950,00	0,00	295.326,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837 OC
	28419	11918727	1.950,00	0,00	297.276,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835 OC
	28419	11918850	1.950,00	0,00	299.226,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845 OC
	28419	11918851	550,00	0,00	299.776,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46710 OC
	28419	11919000	1.950,00	0,00	301.726,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836 OC
	28419	11919001	1.950,00	0,00	303.676,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846 OC
	28419	11919002	2.712,70	0,00	306.388,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10492 OC
	28419	11919122	1.950,00	0,00	308.338,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847 OC
	28419	11919123	2.059,47	0,00	310.398,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10352 OC
	28419	11919154	1.950,00	0,00	312.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843 OC
	28419	11919155	1.950,00	0,00	314.298,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11919257	1.950,00	0,00	316.248,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844 OC
	28419	11919258	1.100,00	0,00	317.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46709 OC
	28419	11919284	1.950,00	0,00	319.298,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839 OC
22/09/2023	28419	11918485	550,00	0,00	319.848,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46760 OC
	28419	11918518	2.059,47	0,00	321.907,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8315 OC
	28419	11918519	6.922,72	0,00	328.830,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8317 OC
	28419	11918520	2.059,47	0,00	330.889,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8316 OC
	28419	11918733	550,00	0,00	331.439,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46761 OC
	28419	11919044	9.700,00	0,00	341.139,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10567 OC
	28419	11919180	2.059,47	0,00	343.199,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8341 OC
	28419	11919181	4.922,72	0,00	348.122,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8470 OC
28/09/2023	28419	11918824	648,11	0,00	348.770,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6151 OC
	28419	11918841	296,13	0,00	349.066,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6046 OC
	28419	11919231	648,11	0,00	349.714,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC
30/09/2023	27902	11725649	2.157,52	0,00	351.871,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	2.993,23	0,00	354.865,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	0,00	8.047,06	346.818,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	777,78	0,00	347.595,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	1.950,00	0,00	349.545,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725649	168,55	0,00	349.714,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725693	0,00	650,00	349.064,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725741	0,00	238.886,83	110.177,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725914	0,00	518,52	109.659,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725915	1,94	0,00	109.661,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727107	0,00	1,94	109.659,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727193	1.530,03	0,00	111.189,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727456	1.509,96	0,00	112.699,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728654	0,00	6,34	112.692,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728655	0,00	13,56	112.679,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728656	0,00	0,02	112.679,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728657	0,00	2,89	112.676,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728658	0,00	164,91	112.511,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 102.802,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728659	0,00	13,84	112.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728661	0,00	161,76	112.335,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728662	0,37	0,00	112.336,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728663	0,10	0,00	112.336,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728664	0,00	17,35	112.318,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728665	140,18	0,00	112.459,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728667	0,00	0,01	112.459,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728668	0,00	0,53	112.458,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728669	0,74	0,00	112.459,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728670	0,00	156,48	112.302,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728671	0,00	413,74	111.889,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728672	3,68	0,00	111.892,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728673	0,00	648,09	111.244,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728674	0,00	1,51	111.243,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728675	0,00	0,03	111.243,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728676	9,82	0,00	111.252,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728677	0,00	3,68	111.249,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			258.156,29	249.709,09	111.249,26	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			258.156,29	249.709,09	111.249,26	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 9.829,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730574	0,00	1.300,80	8.528,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730575	0,00	2,00	8.526,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730576	0,00	5,78	8.520,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730583	0,00	30,00	8.490,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730593	0,00	1,00	8.489,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730597	0,00	13,00	8.476,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730598	0,00	3,00	8.473,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730599	0,00	53,00	8.420,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730600	0,00	52,00	8.368,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730601	0,00	13,00	8.355,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730606	0,00	7,00	8.348,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 9.829,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730607	0,00	8.334,53	14,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730608	0,00	11,00	3,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730609	0,00	3,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	9.829,11	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	9.829,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 424,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	27903	11731185	128,50	0,00	552,65	NOTA DE DOACAO Nº 17679624 SÉRIE 1
	27903	11731192	369,50	0,00	922,15	NOTA DE DOACAO Nº 17679624 SÉRIE 1
28/09/2023	27903	11731179	230,56	0,00	1.152,71	NOTA DE DOACAO Nº 9038149 SÉRIE U
	27903	11731181	230,56	0,00	1.383,27	NOTA DE DOACAO Nº 8038149 SÉRIE U
30/09/2023	27902	11730524	0,00	743,55	639,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			959,12	743,55	639,72	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			959,12	743,55	639,72	<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.985,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726034	0,00	861,94	4.123,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	861,94	4.123,81	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	861,94	4.123,81	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11918715	268.159,36	0,00	268.159,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 79303 OC 73580
26/09/2023	27708	11612971	0,00	134.079,68	134.079,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145958
	27708	11612972	0,00	134.079,68	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145959
			268.159,36	268.159,36	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			268.159,36	268.159,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1291 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 255,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726057	0,00	255,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	255,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	255,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	27708	11612954	0,00	147,00	-147,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145210
	27708	11612955	0,00	147,00	-294,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145211
	27708	11612956	0,00	147,00	-441,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145213
	27708	11612957	0,00	147,00	-588,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145214
	27708	11612958	0,00	147,00	-735,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145215
	27708	11612963	0,00	185,00	-920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145212
	27708	11612964	0,00	185,00	-1.105,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145216
	27708	11612965	0,00	185,00	-1.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145217
	27708	11612966	0,00	185,00	-1.475,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145218
	27708	11612967	0,00	185,00	-1.660,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145219
	27708	11612968	0,00	185,00	-1.845,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145220
	27708	11612969	0,00	185,00	-2.030,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145221
	27708	11612970	0,00	185,00	-2.215,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145222
	28419	11918795	2.215,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718 OC 82678
			2.215,00	2.215,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.215,00	2.215,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	27708	11612959	0,00	1.280,00	-1.280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145110
	27708	11612960	0,00	1.280,00	-2.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145111
	27708	11612961	0,00	1.280,00	-3.840,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145112
	27708	11612962	0,00	1.280,00	-5.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145113
	28419	11919368	5.120,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 854 OC 74069

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.120,00	5.120,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			5.120,00	5.120,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13558 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	27674	34	0,00	1.990,60	-1.990,60	8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243
	28419	11920031	1.990,60	0,00	0,00	8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243
			1.990,60	1.990,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.990,60	1.990,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612981	2.422,58	0,00	2.422,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321
	27709	11612982	8.969,53	0,00	11.392,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631
	27709	11612983	873,47	0,00	12.265,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221
	27709	11612985	202,37	0,00	12.467,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329
	27709	11612996	1.235,52	0,00	13.703,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546
	27709	11613095	10.821,77	0,00	24.525,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163
	27709	11613096	10.821,77	0,00	35.347,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168
	27709	11613097	10.821,77	0,00	46.168,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169
	27709	11613098	7.087,35	0,00	53.256,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691
	27709	11613099	7.087,35	0,00	60.343,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693
	27709	11613106	1.498,69	0,00	61.842,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329
30/09/2023	28326	11887172	0,00	1.498,69	60.343,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 4329
	28326	11887172	0,00	873,47	59.470,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9221
	28326	11887172	0,00	10.821,77	48.648,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9169
	28326	11887172	0,00	7.087,35	41.560,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22691
	28326	11887172	0,00	202,37	41.358,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14329
	28326	11887172	0,00	10.821,77	30.536,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9163
	28326	11887172	0,00	2.422,58	28.114,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2321

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	10.821,77	17.292,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168
	28326	11887172	0,00	1.235,52	16.056,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546
	28326	11887172	0,00	7.087,35	8.969,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693
	28326	11887172	0,00	8.969,53	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631
			61.842,17	61.842,17	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			61.842,17	61.842,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612984	523,44	0,00	523,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312
	27709	11612986	171,11	0,00	694,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806
	27709	11612987	65,75	0,00	760,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775
	27709	11612988	65,75	0,00	826,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776
	27709	11612989	171,11	0,00	997,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807
	27709	11612990	171,11	0,00	1.168,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808
	27709	11612991	272,71	0,00	1.440,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818
	27709	11612992	272,71	0,00	1.713,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820
	27709	11612993	484,84	0,00	2.198,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796
	27709	11612994	484,84	0,00	2.683,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794
	27709	11612995	484,84	0,00	3.168,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793
	27709	11613100	2.507,80	0,00	5.676,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977
	27709	11613101	2.507,80	0,00	8.183,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983
	27709	11613102	2.507,80	0,00	10.691,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979
	27709	11613103	4.332,25	0,00	15.023,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378
	27709	11613104	4.332,25	0,00	19.356,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383
	27709	11613105	4.332,25	0,00	23.688,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385
	27709	11613107	312,01	0,00	24.000,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088
	27709	11613108	337,49	0,00	24.337,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607
	27709	11613109	334,46	0,00	24.672,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697
	27709	11613110	337,49	0,00	25.009,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602
	27709	11613111	317,88	0,00	25.327,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210
	27709	11613112	317,88	0,00	25.645,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234
	27709	11613113	317,88	0,00	25.963,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613114	317,88	0,00	26.281,33 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283
	27709	11613115	317,88	0,00	26.599,21 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327
	27709	11613116	317,88	0,00	26.917,09 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330
	27709	11613117	317,88	0,00	27.234,97 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222
	27709	11613118	317,88	0,00	27.552,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226
	27709	11613119	317,88	0,00	27.870,73 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248
	27709	11613120	312,01	0,00	28.182,74 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992
	27709	11613121	312,01	0,00	28.494,75 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056
	27709	11613122	338,89	0,00	28.833,64 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889
	27709	11613123	338,89	0,00	29.172,53 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907
	27709	11613124	312,01	0,00	29.484,54 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044
	27709	11613125	317,88	0,00	29.802,42 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279
	27709	11613126	317,88	0,00	30.120,30 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282
	27709	11613127	317,88	0,00	30.438,18 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319
	27709	11613128	317,88	0,00	30.756,06 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323
	27709	11613129	334,46	0,00	31.090,52 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684
	27709	11613130	317,88	0,00	31.408,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219
	27709	11613131	317,88	0,00	31.726,28 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246
	27709	11613132	317,88	0,00	32.044,16 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287
	27709	11613133	337,49	0,00	32.381,65 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588
	27709	11613134	337,49	0,00	32.719,14 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620
	27709	11613135	337,49	0,00	33.056,63 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652
	27709	11613136	337,49	0,00	33.394,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656
	27709	11613137	334,46	0,00	33.728,58 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721
	27709	11613138	334,46	0,00	34.063,04 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869
	27709	11613139	334,46	0,00	34.397,50 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821
	27709	11613140	338,89	0,00	34.736,39 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868
	27709	11613141	338,55	0,00	35.074,94 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164
	27709	11613142	318,00	0,00	35.392,94 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124
	27709	11613143	318,00	0,00	35.710,94 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128
	27709	11613144	318,00	0,00	36.028,94 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139
	27709	11613145	312,01	0,00	36.340,95 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022
	27709	11613146	338,55	0,00	36.679,50 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248
	27709	11613147	338,89	0,00	37.018,39 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613148	312,01	0,00	37.330,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013
	27709	11613149	337,49	0,00	37.667,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667
	27709	11613150	1.981,11	0,00	39.649,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482
	27709	11613151	1.981,11	0,00	41.630,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481
	27709	11613152	1.981,11	0,00	43.611,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472
29/09/2023	27709	11612975	829,45	0,00	44.440,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602
	27709	11612976	317,88	0,00	44.758,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289
	27709	11613340	334,46	0,00	45.093,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858
	27709	11613341	293,62	0,00	45.386,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946
	27709	11613342	293,62	0,00	45.680,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965
	27709	11613343	293,62	0,00	45.973,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964
	27709	11613344	293,62	0,00	46.267,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963
	27709	11613345	293,62	0,00	46.561,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943
	27709	11613346	189,87	0,00	46.750,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258
	27709	11613347	198,63	0,00	46.949,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991
	27709	11613348	198,63	0,00	47.148,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987
	27709	11613349	237,33	0,00	47.385,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239
	27709	11613350	176,77	0,00	47.562,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483
	27709	11613351	176,77	0,00	47.739,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488
	27709	11613352	176,77	0,00	47.915,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500
	27709	11613353	176,77	0,00	48.092,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501
	27709	11613354	338,89	0,00	48.431,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757
	27709	11613355	339,01	0,00	48.770,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306
	27709	11613356	317,88	0,00	49.088,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364
30/09/2023	28326	11887172	0,00	2.507,80	46.580,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979
	28326	11887172	0,00	198,63	46.382,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991
	28326	11887172	0,00	334,46	46.047,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602
	28326	11887172	0,00	312,01	45.735,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088
	28326	11887172	0,00	312,01	45.423,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022
	28326	11887172	0,00	176,77	45.246,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500
	28326	11887172	0,00	317,88	44.928,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289
	28326	11887172	0,00	293,62	44.635,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946
	28326	11887172	0,00	176,77	44.458,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488
	28326	11887172	0,00	1.981,11	42.477,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	312,01	42.165,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9992
	28326	11887172	0,00	484,84	41.680,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22793
	28326	11887172	0,00	317,88	41.362,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23323
	28326	11887172	0,00	337,49	41.025,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11667
	28326	11887172	0,00	338,89	40.686,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9868
	28326	11887172	0,00	293,62	40.392,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 964
	28326	11887172	0,00	4.332,25	36.060,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21383
	28326	11887172	0,00	318,00	35.742,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23139
	28326	11887172	0,00	189,87	35.552,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 1258
	28326	11887172	0,00	131,50	35.421,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25776
	28326	11887172	0,00	272,71	35.148,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25820
	28326	11887172	0,00	337,49	34.810,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11620
	28326	11887172	0,00	317,88	34.492,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23287
	28326	11887172	0,00	1.981,11	32.511,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8481
	28326	11887172	0,00	337,49	32.174,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11652
	28326	11887172	0,00	338,89	31.835,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9757
	28326	11887172	0,00	339,01	31.496,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9306
	28326	11887172	0,00	237,33	31.259,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 1239
	28326	11887172	0,00	176,77	31.082,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22483
	28326	11887172	0,00	293,62	30.788,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 963
	28326	11887172	0,00	318,00	30.470,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23128
	28326	11887172	0,00	334,46	30.136,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14684
	28326	11887172	0,00	4.332,25	25.804,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21385
	28326	11887172	0,00	523,44	25.280,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 312
	28326	11887172	0,00	317,88	24.962,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23364
	28326	11887172	0,00	4.332,25	20.630,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21378
	28326	11887172	0,00	272,71	20.357,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22820
	28326	11887172	0,00	317,88	20.039,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23282
	28326	11887172	0,00	317,88	19.721,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23278
	28326	11887172	0,00	338,89	19.383,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9889
	28326	11887172	0,00	317,88	19.065,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23279
	28326	11887172	0,00	293,62	18.771,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 943
	28326	11887172	0,00	171,11	18.600,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25808
	28326	11887172	0,00	317,88	18.282,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23248

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	317,88	17.964,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23330
	28326	11887172	0,00	337,49	17.627,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11656
	28326	11887172	0,00	338,55	17.288,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10248
	28326	11887172	0,00	1.981,11	15.307,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8472
	28326	11887172	0,00	198,63	15.108,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 987
	28326	11887172	0,00	2.507,80	12.601,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 24983
	28326	11887172	0,00	317,88	12.283,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23226
	28326	11887172	0,00	293,62	11.989,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 965
	28326	11887172	0,00	317,88	11.671,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23283
	28326	11887172	0,00	334,46	11.337,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14821
	28326	11887172	0,00	338,55	10.998,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10164
	28326	11887172	0,00	317,88	10.680,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23319
	28326	11887172	0,00	334,46	10.346,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14858
	28326	11887172	0,00	317,88	10.028,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23219
	28326	11887172	0,00	312,01	9.716,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10013
	28326	11887172	0,00	668,92	9.047,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14721
	28326	11887172	0,00	484,84	8.562,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22796
	28326	11887172	0,00	318,00	8.244,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23124
	28326	11887172	0,00	317,88	7.926,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23234
	28326	11887172	0,00	338,89	7.587,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9729
	28326	11887172	0,00	171,11	7.416,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25807
	28326	11887172	0,00	317,88	7.098,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23222
	28326	11887172	0,00	829,45	6.269,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 18602
	28326	11887172	0,00	171,11	6.098,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25806
	28326	11887172	0,00	317,88	5.780,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23327
	28326	11887172	0,00	650,90	5.129,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10056
	28326	11887172	0,00	317,88	4.811,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23246
	28326	11887172	0,00	312,01	4.499,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10044
	28326	11887172	0,00	2.507,80	1.991,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 24977
	28326	11887172	0,00	337,49	1.654,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11607
	28326	11887172	0,00	655,37	999,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23210
	28326	11887172	0,00	337,49	661,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11588
	28326	11887172	0,00	176,77	484,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22501
	28326	11887172	0,00	484,84	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22794

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			49.088,43	49.088,43	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			49.088,43	49.088,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612997	125,13	0,00	125,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974
	27709	11612998	125,13	0,00	250,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977
	27709	11612999	125,13	0,00	375,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983
	27709	11613000	125,08	0,00	500,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056
	27709	11613001	125,08	0,00	625,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089
	27709	11613002	125,08	0,00	750,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107
	27709	11613003	125,08	0,00	875,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124
	27709	11613004	125,08	0,00	1.000,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143
	27709	11613005	125,08	0,00	1.125,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147
	27709	11613006	125,08	0,00	1.250,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154
	27709	11613007	125,08	0,00	1.376,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184
	27709	11613008	125,08	0,00	1.501,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198
	27709	11613009	125,08	0,00	1.626,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200
	27709	11613010	125,08	0,00	1.751,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255
	27709	11613011	125,08	0,00	1.876,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256
	27709	11613012	125,08	0,00	2.001,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264
	27709	11613013	125,08	0,00	2.126,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270
	27709	11613014	125,08	0,00	2.251,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316
	27709	11613015	125,08	0,00	2.376,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327
	27709	11613016	125,08	0,00	2.501,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335
	27709	11613017	125,08	0,00	2.626,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337
	27709	11613018	125,08	0,00	2.751,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340
	27709	11613019	125,08	0,00	2.876,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347
	27709	11613020	125,08	0,00	3.002,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363
	27709	11613021	125,08	0,00	3.127,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366
	27709	11613022	125,08	0,00	3.252,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381
	27709	11613023	125,08	0,00	3.377,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384
	27709	11613024	125,08	0,00	3.502,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613025	125,08	0,00	3.627,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387
	27709	11613026	125,08	0,00	3.752,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388
	27709	11613027	125,08	0,00	3.877,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398
	27709	11613028	125,08	0,00	4.002,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400
	27709	11613029	125,08	0,00	4.127,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411
	27709	11613030	125,08	0,00	4.252,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414
	27709	11613031	125,08	0,00	4.377,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422
	27709	11613032	125,08	0,00	4.503,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428
	27709	11613033	125,08	0,00	4.628,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436
	27709	11613034	125,08	0,00	4.753,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443
	27709	11613035	125,08	0,00	4.878,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446
	27709	11613036	125,08	0,00	5.003,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455
	27709	11613037	125,08	0,00	5.128,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457
	27709	11613038	125,08	0,00	5.253,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458
	27709	11613039	125,08	0,00	5.378,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460
	27709	11613040	125,08	0,00	5.503,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465
	27709	11613041	125,08	0,00	5.628,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468
	27709	11613042	125,08	0,00	5.753,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491
	27709	11613043	125,08	0,00	5.878,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513
	27709	11613044	125,08	0,00	6.003,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516
	27709	11613045	125,08	0,00	6.129,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520
	27709	11613046	125,08	0,00	6.254,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525
	27709	11613047	125,08	0,00	6.379,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532
	27709	11613048	125,08	0,00	6.504,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547
	27709	11613049	125,08	0,00	6.629,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548
	27709	11613050	125,08	0,00	6.754,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550
	27709	11613051	125,08	0,00	6.879,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556
	27709	11613052	125,08	0,00	7.004,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561
	27709	11613053	125,08	0,00	7.129,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571
	27709	11613054	125,08	0,00	7.254,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572
	27709	11613055	125,08	0,00	7.379,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600
	27709	11613056	125,08	0,00	7.504,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612
	27709	11613057	125,08	0,00	7.630,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617
	27709	11613058	125,04	0,00	7.755,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613059	125,04	0,00	7.880,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657
	27709	11613060	125,04	0,00	8.005,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661
	27709	11613061	125,04	0,00	8.130,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679
	27709	11613062	125,04	0,00	8.255,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681
	27709	11613063	125,04	0,00	8.380,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688
	27709	11613064	125,04	0,00	8.505,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699
	27709	11613065	125,04	0,00	8.630,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701
	27709	11613066	125,04	0,00	8.755,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702
	27709	11613067	125,04	0,00	8.880,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704
	27709	11613068	125,04	0,00	9.005,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	27709	11613069	125,04	0,00	9.130,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	27709	11613070	125,04	0,00	9.255,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717
	27709	11613071	125,04	0,00	9.380,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718
	27709	11613072	125,04	0,00	9.505,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719
	27709	11613073	125,04	0,00	9.630,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723
	27709	11613074	125,04	0,00	9.755,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738
	27709	11613075	125,04	0,00	9.880,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739
	27709	11613076	125,04	0,00	10.005,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742
	27709	11613077	125,04	0,00	10.130,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743
	27709	11613078	125,04	0,00	10.255,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749
	27709	11613079	125,04	0,00	10.380,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753
	27709	11613080	125,04	0,00	10.505,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754
	27709	11613081	125,04	0,00	10.630,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755
	27709	11613082	125,04	0,00	10.756,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756
	27709	11613083	125,04	0,00	10.881,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758
	27709	11613084	125,04	0,00	11.006,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766
	27709	11613085	125,04	0,00	11.131,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768
	27709	11613086	125,04	0,00	11.256,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771
	27709	11613087	125,04	0,00	11.381,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773
	27709	11613088	125,04	0,00	11.506,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774
	27709	11613089	125,04	0,00	11.631,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775
	27709	11613090	125,04	0,00	11.756,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801
	27709	11613091	125,04	0,00	11.881,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803
	27709	11613092	125,04	0,00	12.006,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613093	125,04	0,00	12.131,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813
	27709	11613094	125,04	0,00	12.256,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816
29/09/2023	27709	11612974	125,08	0,00	12.381,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493
30/09/2023	28326	11887172	0,00	125,04	12.256,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657
	28326	11887172	0,00	125,04	12.131,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701
	28326	11887172	0,00	125,08	12.006,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398
	28326	11887172	0,00	125,08	11.881,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436
	28326	11887172	0,00	125,08	11.756,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493
	28326	11887172	0,00	125,13	11.631,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983
	28326	11887172	0,00	125,08	11.506,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387
	28326	11887172	0,00	125,04	11.381,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754
	28326	11887172	0,00	125,08	11.255,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143
	28326	11887172	0,00	125,08	11.130,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520
	28326	11887172	0,00	125,04	11.005,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812
	28326	11887172	0,00	125,08	10.880,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385
	28326	11887172	0,00	125,04	10.755,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739
	28326	11887172	0,00	125,04	10.630,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742
	28326	11887172	0,00	125,04	10.505,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773
	28326	11887172	0,00	125,04	10.380,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704
	28326	11887172	0,00	125,08	10.255,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572
	28326	11887172	0,00	125,08	10.130,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548
	28326	11887172	0,00	125,08	10.005,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056
	28326	11887172	0,00	125,04	9.880,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753
	28326	11887172	0,00	125,04	9.755,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801
	28326	11887172	0,00	125,08	9.630,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550
	28326	11887172	0,00	125,08	9.505,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556
	28326	11887172	0,00	125,08	9.380,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147
	28326	11887172	0,00	125,04	9.254,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681
	28326	11887172	0,00	125,04	9.129,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743
	28326	11887172	0,00	125,08	9.004,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384
	28326	11887172	0,00	125,08	8.879,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468
	28326	11887172	0,00	125,04	8.754,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723
	28326	11887172	0,00	125,08	8.629,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337
	28326	11887172	0,00	125,08	8.504,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	125,08	8.379,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3414
	28326	11887172	0,00	125,08	8.254,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3327
	28326	11887172	0,00	125,04	8.129,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3738
	28326	11887172	0,00	125,08	8.004,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3198
	28326	11887172	0,00	125,08	7.879,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3270
	28326	11887172	0,00	125,08	7.754,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3645
	28326	11887172	0,00	125,13	7.629,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2977
	28326	11887172	0,00	125,08	7.503,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3366
	28326	11887172	0,00	125,08	7.378,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3446
	28326	11887172	0,00	250,08	7.128,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3803
	28326	11887172	0,00	125,08	7.003,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3340
	28326	11887172	0,00	125,08	6.878,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3400
	28326	11887172	0,00	125,08	6.753,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3388
	28326	11887172	0,00	125,08	6.628,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3256
	28326	11887172	0,00	125,08	6.503,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3491
	28326	11887172	0,00	125,04	6.378,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3813
	28326	11887172	0,00	125,08	6.253,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3428
	28326	11887172	0,00	125,04	6.128,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3758
	28326	11887172	0,00	125,04	6.003,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3768
	28326	11887172	0,00	125,08	5.878,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3124
	28326	11887172	0,00	125,08	5.753,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3184
	28326	11887172	0,00	125,08	5.627,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3264
	28326	11887172	0,00	125,04	5.502,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3679
	28326	11887172	0,00	125,04	5.377,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3766
	28326	11887172	0,00	125,04	5.252,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3756
	28326	11887172	0,00	125,04	5.127,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3702
	28326	11887172	0,00	125,08	5.002,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3513
	28326	11887172	0,00	125,08	4.877,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3547
	28326	11887172	0,00	125,04	4.752,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3718
	28326	11887172	0,00	125,04	4.627,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3816
	28326	11887172	0,00	125,04	4.502,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3775
	28326	11887172	0,00	125,08	4.377,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3381
	28326	11887172	0,00	125,08	4.252,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3516
	28326	11887172	0,00	125,08	4.127,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3617

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	125,08	4.002,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3525
	28326	11887172	0,00	125,04	3.877,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3774
	28326	11887172	0,00	125,08	3.752,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3571
	28326	11887172	0,00	125,04	3.627,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3749
	28326	11887172	0,00	125,08	3.501,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3411
	28326	11887172	0,00	125,08	3.376,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3458
	28326	11887172	0,00	125,04	3.251,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3688
	28326	11887172	0,00	125,08	3.126,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3422
	28326	11887172	0,00	125,08	3.001,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3457
	28326	11887172	0,00	125,08	2.876,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3465
	28326	11887172	0,00	125,04	2.751,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3706
	28326	11887172	0,00	125,08	2.626,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3600
	28326	11887172	0,00	125,04	2.501,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3717
	28326	11887172	0,00	125,08	2.376,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3347
	28326	11887172	0,00	125,08	2.251,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3460
	28326	11887172	0,00	125,04	2.126,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3661
	28326	11887172	0,00	125,08	2.001,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3255
	28326	11887172	0,00	125,08	1.876,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455
	28326	11887172	0,00	125,04	1.751,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3755
	28326	11887172	0,00	125,08	1.625,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3443
	28326	11887172	0,00	125,04	1.500,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3699
	28326	11887172	0,00	125,13	1.375,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2974
	28326	11887172	0,00	125,08	1.250,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3561
	28326	11887172	0,00	125,04	1.125,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3719
	28326	11887172	0,00	125,08	1.000,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3107
	28326	11887172	0,00	125,08	875,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3154
	28326	11887172	0,00	125,08	750,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3532
	28326	11887172	0,00	125,08	625,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3335
	28326	11887172	0,00	125,04	500,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3771
	28326	11887172	0,00	125,08	375,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3612
	28326	11887172	0,00	125,08	250,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3316
	28326	11887172	0,00	125,04	125,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3708
	28326	11887172	0,00	125,08	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3200
			12.381,59	12.381,59	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

12.381,59 12.381,59 0,00 <===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613153	1.975,00	0,00	1.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773
	27709	11613154	1.975,00	0,00	3.950,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662
	27709	11613155	1.975,00	0,00	5.925,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190
	27709	11613156	1.975,00	0,00	7.900,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245
29/09/2023	27709	11612977	1.975,00	0,00	9.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753
	27709	11612978	1.975,00	0,00	11.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006
	27709	11612979	1.975,00	0,00	13.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905
	27709	11612980	300,00	0,00	14.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008
	27709	11613157	300,00	0,00	14.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494
	27709	11613158	300,00	0,00	14.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497
	27709	11613159	300,00	0,00	15.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498
	27709	11613160	300,00	0,00	15.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504
	27709	11613161	300,00	0,00	15.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423
	27709	11613162	300,00	0,00	15.925,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432
	27709	11613163	300,00	0,00	16.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284
	27709	11613164	300,00	0,00	16.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297
	27709	11613165	300,00	0,00	16.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270
	27709	11613166	300,00	0,00	17.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278
	27709	11613167	300,00	0,00	17.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386
	27709	11613168	300,00	0,00	17.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360
	27709	11613169	300,00	0,00	18.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365
	27709	11613170	300,00	0,00	18.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346
	27709	11613171	300,00	0,00	18.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350
	27709	11613172	300,00	0,00	18.925,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331
	27709	11613173	300,00	0,00	19.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320
	27709	11613174	300,00	0,00	19.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324
	27709	11613175	300,00	0,00	19.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325
	27709	11613176	300,00	0,00	20.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326
	27709	11613177	300,00	0,00	20.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259
	27709	11613178	300,00	0,00	20.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613179	300,00	0,00	21.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459
	27709	11613180	300,00	0,00	21.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468
	27709	11613181	300,00	0,00	21.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401
	27709	11613182	300,00	0,00	21.925,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404
	27709	11613183	300,00	0,00	22.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426
	27709	11613184	300,00	0,00	22.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445
	27709	11613185	300,00	0,00	22.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277
	27709	11613186	300,00	0,00	23.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367
	27709	11613187	300,00	0,00	23.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267
	27709	11613188	1.975,00	0,00	25.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956
	27709	11613189	1.975,00	0,00	27.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958
	27709	11613190	1.975,00	0,00	29.350,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938
	27709	11613191	1.975,00	0,00	31.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008
	27709	11613192	1.975,00	0,00	33.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009
	27709	11613193	1.975,00	0,00	35.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010
	27709	11613194	1.975,00	0,00	37.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011
	27709	11613195	1.975,00	0,00	39.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983
	27709	11613196	1.975,00	0,00	41.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984
	27709	11613197	1.975,00	0,00	43.175,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971
	27709	11613198	1.975,00	0,00	45.150,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286
	27709	11613199	1.975,00	0,00	47.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287
	27709	11613200	1.975,00	0,00	49.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288
	27709	11613201	1.975,00	0,00	51.075,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289
	27709	11613202	1.975,00	0,00	53.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290
	27709	11613203	1.975,00	0,00	55.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276
	27709	11613204	1.975,00	0,00	57.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279
	27709	11613205	1.975,00	0,00	58.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280
	27709	11613206	1.975,00	0,00	60.950,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281
	27709	11613207	1.975,00	0,00	62.925,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282
	27709	11613208	1.975,00	0,00	64.900,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269
	27709	11613209	1.975,00	0,00	66.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271
	27709	11613210	1.975,00	0,00	68.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275
	27709	11613211	1.975,00	0,00	70.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261
	27709	11613212	1.975,00	0,00	72.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613213	1.975,00	0,00	74.775,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267
	27709	11613214	1.975,00	0,00	76.750,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268
	27709	11613215	1.975,00	0,00	78.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249
	27709	11613216	1.975,00	0,00	80.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252
	27709	11613217	1.975,00	0,00	82.675,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253
	27709	11613218	1.975,00	0,00	84.650,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256
	27709	11613219	1.975,00	0,00	86.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257
	27709	11613220	1.975,00	0,00	88.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017
	27709	11613221	1.975,00	0,00	90.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018
	27709	11613222	1.975,00	0,00	92.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019
	27709	11613223	1.975,00	0,00	94.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021
	27709	11613224	1.975,00	0,00	96.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022
	27709	11613225	1.975,00	0,00	98.475,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085
	27709	11613226	1.975,00	0,00	100.450,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137
	27709	11613227	1.975,00	0,00	102.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139
	27709	11613228	1.975,00	0,00	104.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140
	27709	11613229	1.975,00	0,00	106.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131
	27709	11613230	1.975,00	0,00	108.350,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132
	27709	11613231	1.975,00	0,00	110.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133
	27709	11613232	1.975,00	0,00	112.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134
	27709	11613233	1.975,00	0,00	114.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135
	27709	11613234	1.975,00	0,00	116.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041
	27709	11613235	1.975,00	0,00	118.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046
	27709	11613236	1.975,00	0,00	120.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055
	27709	11613237	1.975,00	0,00	122.175,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056
	27709	11613238	1.975,00	0,00	124.150,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083
	27709	11613239	1.975,00	0,00	126.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084
	27709	11613240	1.975,00	0,00	128.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071
	27709	11613241	1.975,00	0,00	130.075,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104
	27709	11613242	1.975,00	0,00	132.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106
	27709	11613243	1.975,00	0,00	134.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111
	27709	11613244	1.975,00	0,00	136.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121
	27709	11613245	1.975,00	0,00	137.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130
	27709	11613246	1.975,00	0,00	139.950,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613247	1.975,00	0,00	141.925,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154
	27709	11613248	1.975,00	0,00	143.900,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315
	27709	11613249	300,00	0,00	144.200,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916
	27709	11613250	300,00	0,00	144.500,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932
	27709	11613251	300,00	0,00	144.800,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874
	27709	11613252	300,00	0,00	145.100,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876
	27709	11613253	300,00	0,00	145.400,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882
	27709	11613254	300,00	0,00	145.700,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885
	27709	11613255	300,00	0,00	146.000,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859
	27709	11613256	300,00	0,00	146.300,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864
	27709	11613257	300,00	0,00	146.600,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244
	27709	11613258	300,00	0,00	146.900,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893
	27709	11613259	300,00	0,00	147.200,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911
	27709	11613260	300,00	0,00	147.500,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203
	27709	11613261	300,00	0,00	147.800,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170
	27709	11613262	300,00	0,00	148.100,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183
	27709	11613263	300,00	0,00	148.400,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185
	27709	11613264	300,00	0,00	148.700,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129
	27709	11613265	300,00	0,00	149.000,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148
	27709	11613266	300,00	0,00	149.300,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111
	27709	11613267	300,00	0,00	149.600,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112
	27709	11613268	300,00	0,00	149.900,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114
	27709	11613269	300,00	0,00	150.200,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069
	27709	11613270	300,00	0,00	150.500,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954
	27709	11613271	300,00	0,00	150.800,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060
	27709	11613272	300,00	0,00	151.100,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834
	27709	11613273	300,00	0,00	151.400,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055
	27709	11613274	300,00	0,00	151.700,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041
	27709	11613275	300,00	0,00	152.000,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051
	27709	11613276	300,00	0,00	152.300,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930
	27709	11613277	300,00	0,00	152.600,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201
	27709	11613278	300,00	0,00	152.900,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211
	27709	11613279	300,00	0,00	153.200,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217
	27709	11613280	300,00	0,00	153.500,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613281	300,00	0,00	153.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094
	27709	11613282	300,00	0,00	154.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095
	27709	11613283	300,00	0,00	154.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949
	27709	11613284	300,00	0,00	154.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958
	27709	11613285	300,00	0,00	155.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965
	27709	11613286	300,00	0,00	155.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034
	27709	11613287	300,00	0,00	155.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036
	27709	11613288	300,00	0,00	155.900,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038
	27709	11613289	300,00	0,00	156.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017
	27709	11613290	300,00	0,00	156.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067
	27709	11613291	300,00	0,00	156.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936
	27709	11613292	300,00	0,00	157.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943
	27709	11613293	300,00	0,00	157.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944
	27709	11613294	300,00	0,00	157.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867
	27709	11613295	300,00	0,00	158.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896
	27709	11613296	300,00	0,00	158.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904
	27709	11613297	300,00	0,00	158.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198
	27709	11613298	300,00	0,00	158.900,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209
	27709	11613299	300,00	0,00	159.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215
	27709	11613300	300,00	0,00	159.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162
	27709	11613301	300,00	0,00	159.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174
	27709	11613302	300,00	0,00	160.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184
	27709	11613303	300,00	0,00	160.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144
	27709	11613304	300,00	0,00	160.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113
	27709	11613305	300,00	0,00	161.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844
	27709	11613306	300,00	0,00	161.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835
	27709	11613307	1.975,00	0,00	163.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787
	27709	11613308	1.975,00	0,00	165.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828
	27709	11613309	1.975,00	0,00	167.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864
	27709	11613310	1.975,00	0,00	169.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871
	27709	11613311	1.975,00	0,00	171.175,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888
	27709	11613312	1.975,00	0,00	173.150,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797
	27709	11613313	1.975,00	0,00	175.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708
	27709	11613314	1.975,00	0,00	177.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613315	1.975,00	0,00	179.075,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710
	27709	11613316	1.975,00	0,00	181.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715
	27709	11613317	1.975,00	0,00	183.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694
	27709	11613318	1.975,00	0,00	185.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705
	27709	11613319	1.975,00	0,00	186.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754
	27709	11613320	1.975,00	0,00	188.950,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755
	27709	11613321	1.975,00	0,00	190.925,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676
	27709	11613322	1.975,00	0,00	192.900,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683
	27709	11613323	1.975,00	0,00	194.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688
	27709	11613324	1.975,00	0,00	196.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663
	27709	11613325	1.975,00	0,00	198.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664
	27709	11613326	1.975,00	0,00	200.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665
	27709	11613327	1.975,00	0,00	202.775,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741
	27709	11613328	1.975,00	0,00	204.750,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650
	27709	11613329	1.975,00	0,00	206.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652
	27709	11613330	1.975,00	0,00	208.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657
	27709	11613331	1.975,00	0,00	210.675,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660
	27709	11613332	1.975,00	0,00	212.650,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639
	27709	11613333	1.975,00	0,00	214.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640
	27709	11613334	1.975,00	0,00	216.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643
	27709	11613335	1.975,00	0,00	218.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732
	27709	11613336	1.975,00	0,00	220.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789
	27709	11613337	1.975,00	0,00	222.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790
	27709	11613338	1.975,00	0,00	224.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893
	27709	11613339	1.975,00	0,00	226.475,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764
30/09/2023	28326	11887172	0,00	1.975,00	224.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286
	28326	11887172	0,00	1.975,00	222.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289
	28326	11887172	0,00	1.975,00	220.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132
	28326	11887172	0,00	300,00	220.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911
	28326	11887172	0,00	1.975,00	218.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971
	28326	11887172	0,00	1.975,00	216.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281
	28326	11887172	0,00	1.975,00	214.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135
	28326	11887172	0,00	1.975,00	212.350,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152
	28326	11887172	0,00	300,00	212.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	300,00	211.750,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20297
	28326	11887172	0,00	1.975,00	209.775,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20790
	28326	11887172	0,00	300,00	209.475,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20095
	28326	11887172	0,00	1.975,00	207.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20639
	28326	11887172	0,00	1.975,00	205.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21046
	28326	11887172	0,00	1.975,00	203.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21021
	28326	11887172	0,00	1.975,00	201.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21071
	28326	11887172	0,00	300,00	201.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20113
	28326	11887172	0,00	300,00	200.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19904
	28326	11887172	0,00	300,00	200.675,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20174
	28326	11887172	0,00	1.975,00	198.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21280
	28326	11887172	0,00	1.975,00	196.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20660
	28326	11887172	0,00	1.975,00	194.750,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21008
	28326	11887172	0,00	1.975,00	192.775,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20710
	28326	11887172	0,00	1.975,00	190.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20663
	28326	11887172	0,00	1.975,00	188.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20665
	28326	11887172	0,00	1.975,00	186.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21131
	28326	11887172	0,00	300,00	186.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20185
	28326	11887172	0,00	300,00	186.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20267
	28326	11887172	0,00	1.975,00	184.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21268
	28326	11887172	0,00	300,00	183.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19874
	28326	11887172	0,00	300,00	183.675,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20162
	28326	11887172	0,00	300,00	183.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20144
	28326	11887172	0,00	300,00	183.075,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20497
	28326	11887172	0,00	1.975,00	181.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21009
	28326	11887172	0,00	1.975,00	179.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20643
	28326	11887172	0,00	1.975,00	177.150,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21276
	28326	11887172	0,00	300,00	176.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20183
	28326	11887172	0,00	1.975,00	174.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20664
	28326	11887172	0,00	300,00	174.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20331
	28326	11887172	0,00	1.975,00	172.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21104
	28326	11887172	0,00	1.975,00	170.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21106
	28326	11887172	0,00	300,00	170.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20404
	28326	11887172	0,00	1.975,00	168.350,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21019

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	300,00	168.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20111
	28326	11887172	0,00	300,00	167.750,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19943
	28326	11887172	0,00	1.975,00	165.775,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20983
	28326	11887172	0,00	1.975,00	163.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21271
	28326	11887172	0,00	1.975,00	161.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21249
	28326	11887172	0,00	300,00	161.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19885
	28326	11887172	0,00	300,00	161.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20244
	28326	11887172	0,00	1.975,00	159.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20893
	28326	11887172	0,00	300,00	158.950,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20367
	28326	11887172	0,00	300,00	158.650,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20498
	28326	11887172	0,00	1.975,00	156.675,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21137
	28326	11887172	0,00	300,00	156.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19954
	28326	11887172	0,00	1.975,00	154.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20755
	28326	11887172	0,00	300,00	154.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20129
	28326	11887172	0,00	1.975,00	152.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21022
	28326	11887172	0,00	300,00	151.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20209
	28326	11887172	0,00	300,00	151.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20494
	28326	11887172	0,00	1.975,00	149.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21269
	28326	11887172	0,00	300,00	149.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19835
	28326	11887172	0,00	300,00	148.950,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20320
	28326	11887172	0,00	1.975,00	146.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21011
	28326	11887172	0,00	300,00	146.675,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20211
	28326	11887172	0,00	300,00	146.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20094
	28326	11887172	0,00	1.975,00	144.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21134
	28326	11887172	0,00	300,00	144.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19944
	28326	11887172	0,00	1.975,00	142.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20956
	28326	11887172	0,00	300,00	141.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20060
	28326	11887172	0,00	1.975,00	139.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21290
	28326	11887172	0,00	300,00	139.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20203
	28326	11887172	0,00	1.975,00	137.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21245
	28326	11887172	0,00	1.975,00	135.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21275
	28326	11887172	0,00	1.975,00	133.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21084
	28326	11887172	0,00	300,00	133.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20201
	28326	11887172	0,00	1.975,00	131.350,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21130

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	300,00	131.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19834
	28326	11887172	0,00	1.975,00	129.075,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20652
	28326	11887172	0,00	1.975,00	127.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20764
	28326	11887172	0,00	1.975,00	125.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21190
	28326	11887172	0,00	1.975,00	123.150,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21288
	28326	11887172	0,00	1.975,00	121.175,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20705
	28326	11887172	0,00	300,00	120.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20278
	28326	11887172	0,00	300,00	120.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20114
	28326	11887172	0,00	1.975,00	118.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20650
	28326	11887172	0,00	1.975,00	116.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21261
	28326	11887172	0,00	1.975,00	114.650,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21252
	28326	11887172	0,00	300,00	114.350,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20198
	28326	11887172	0,00	1.975,00	112.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20676
	28326	11887172	0,00	1.975,00	110.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21006
	28326	11887172	0,00	1.975,00	108.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20871
	28326	11887172	0,00	300,00	108.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20350
	28326	11887172	0,00	300,00	107.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19882
	28326	11887172	0,00	300,00	107.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20325
	28326	11887172	0,00	300,00	107.225,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20259
	28326	11887172	0,00	1.975,00	105.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21282
	28326	11887172	0,00	1.975,00	103.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21018
	28326	11887172	0,00	1.975,00	101.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20694
	28326	11887172	0,00	300,00	101.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20170
	28326	11887172	0,00	300,00	100.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19965
	28326	11887172	0,00	300,00	100.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20217
	28326	11887172	0,00	300,00	100.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20038
	28326	11887172	0,00	300,00	99.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20017
	28326	11887172	0,00	1.975,00	97.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20773
	28326	11887172	0,00	300,00	97.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20432
	28326	11887172	0,00	1.975,00	95.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21017
	28326	11887172	0,00	3.950,00	91.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20741
	28326	11887172	0,00	1.975,00	89.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21083
	28326	11887172	0,00	1.975,00	87.650,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20715
	28326	11887172	0,00	300,00	87.350,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20423

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	1.975,00	85.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20938
	28326	11887172	0,00	1.975,00	83.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20984
	28326	11887172	0,00	1.975,00	81.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21279
	28326	11887172	0,00	1.975,00	79.450,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20787
	28326	11887172	0,00	1.975,00	77.475,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20789
	28326	11887172	0,00	300,00	77.175,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20305
	28326	11887172	0,00	300,00	76.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20459
	28326	11887172	0,00	1.975,00	74.900,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21253
	28326	11887172	0,00	300,00	74.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20346
	28326	11887172	0,00	300,00	74.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20051
	28326	11887172	0,00	1.975,00	72.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20688
	28326	11887172	0,00	300,00	72.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19958
	28326	11887172	0,00	300,00	71.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20036
	28326	11887172	0,00	300,00	71.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20360
	28326	11887172	0,00	1.975,00	69.450,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20864
	28326	11887172	0,00	300,00	69.150,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20324
	28326	11887172	0,00	300,00	68.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20326
	28326	11887172	0,00	300,00	68.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20401
	28326	11887172	0,00	1.975,00	66.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21139
	28326	11887172	0,00	1.975,00	64.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21056
	28326	11887172	0,00	1.975,00	62.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21154
	28326	11887172	0,00	300,00	62.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19867
	28326	11887172	0,00	300,00	62.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20468
	28326	11887172	0,00	1.975,00	60.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21055
	28326	11887172	0,00	300,00	59.750,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20055
	28326	11887172	0,00	300,00	59.450,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20034
	28326	11887172	0,00	300,00	59.150,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19844
	28326	11887172	0,00	1.975,00	57.175,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20732
	28326	11887172	0,00	300,00	56.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20284
	28326	11887172	0,00	300,00	56.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21916
	28326	11887172	0,00	300,00	56.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19930
	28326	11887172	0,00	300,00	55.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20504
	28326	11887172	0,00	300,00	55.675,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20386
	28326	11887172	0,00	1.975,00	53.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20958

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	300,00	53.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19893
	28326	11887172	0,00	300,00	53.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20149
	28326	11887172	0,00	300,00	52.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19949
	28326	11887172	0,00	1.975,00	50.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20657
	28326	11887172	0,00	1.975,00	48.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20708
	28326	11887172	0,00	1.975,00	46.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21266
	28326	11887172	0,00	300,00	46.575,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19876
	28326	11887172	0,00	1.975,00	44.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20828
	28326	11887172	0,00	300,00	44.300,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20277
	28326	11887172	0,00	300,00	44.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20008
	28326	11887172	0,00	300,00	43.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20445
	28326	11887172	0,00	1.975,00	41.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21287
	28326	11887172	0,00	300,00	41.425,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20148
	28326	11887172	0,00	300,00	41.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20069
	28326	11887172	0,00	300,00	40.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20041
	28326	11887172	0,00	1.975,00	38.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21111
	28326	11887172	0,00	300,00	38.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19859
	28326	11887172	0,00	300,00	38.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19896
	28326	11887172	0,00	300,00	37.950,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20365
	28326	11887172	0,00	1.975,00	35.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21257
	28326	11887172	0,00	1.975,00	34.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21256
	28326	11887172	0,00	1.975,00	32.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21041
	28326	11887172	0,00	1.975,00	30.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21315
	28326	11887172	0,00	1.975,00	28.075,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21010
	28326	11887172	0,00	300,00	27.775,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19936
	28326	11887172	0,00	1.975,00	25.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20683
	28326	11887172	0,00	1.975,00	23.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20888
	28326	11887172	0,00	1.975,00	21.850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21121
	28326	11887172	0,00	1.975,00	19.875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20709
	28326	11887172	0,00	1.975,00	17.900,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20753
	28326	11887172	0,00	300,00	17.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20426
	28326	11887172	0,00	1.975,00	15.625,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21133
	28326	11887172	0,00	300,00	15.325,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20112
	28326	11887172	0,00	300,00	15.025,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20215

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	1.975,00	13.050,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267
	28326	11887172	0,00	1.975,00	11.075,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085
	28326	11887172	0,00	300,00	10.775,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067
	28326	11887172	0,00	300,00	10.475,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864
	28326	11887172	0,00	1.975,00	8.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754
	28326	11887172	0,00	1.975,00	6.525,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657
	28326	11887172	0,00	1.975,00	4.550,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640
	28326	11887172	0,00	300,00	4.250,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270
	28326	11887172	0,00	1.975,00	2.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140
	28326	11887172	0,00	300,00	1.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932
	28326	11887172	0,00	1.975,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905
			226.475,00	226.475,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			226.475,00	226.475,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 69.803.660,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	27674	68	0,00	3.910.043,49	65.893.617,05	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º ADITIVO
	27674	69	0,00	223.757,31	65.669.859,74	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º ADITIVO
	27674	70	0,00	27.260.920,03	38.408.939,71	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º ADITIVO
15/09/2023	27674	71	0,00	235.508,63	38.173.431,08	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 07-2023 - 11º ADITIVO
30/09/2023	27674	67	33.435.376,07	0,00	71.608.807,15	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - ADITIVO 11º - REF. A PARCELA 09-2023
	27674	72	0,00	0,06	71.608.807,09	BAIXA CONTÁBIL DE RECEBIMENTOS DE ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO
			33.435.376,07	31.630.229,52	71.608.807,09	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			33.435.376,07	31.630.229,52	71.608.807,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.983.285,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612981	0,00	3.000,00	47.980.285,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321
	27709	11612982	0,00	11.111,11	47.969.174,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631
	27709	11612996	0,00	1.530,00	47.967.644,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546
	27709	11613106	0,00	1.858,37	47.965.786,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.983.285,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	17.499,48	47.965.786,38	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	17.499,48	47.965.786,38	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612997	0,00	155,00	3.812.485,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974
	27709	11612998	0,00	155,00	3.812.330,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977
	27709	11612999	0,00	155,00	3.812.175,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983
	27709	11613000	0,00	155,00	3.812.020,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056
	27709	11613001	0,00	155,00	3.811.865,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089
	27709	11613002	0,00	155,00	3.811.710,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107
	27709	11613003	0,00	155,00	3.811.555,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124
	27709	11613004	0,00	155,00	3.811.400,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143
	27709	11613005	0,00	155,00	3.811.245,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147
	27709	11613006	0,00	155,00	3.811.090,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154
	27709	11613007	0,00	155,00	3.810.935,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184
	27709	11613008	0,00	155,00	3.810.780,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198
	27709	11613009	0,00	155,00	3.810.625,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200
	27709	11613010	0,00	155,00	3.810.470,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255
	27709	11613011	0,00	155,00	3.810.315,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256
	27709	11613012	0,00	155,00	3.810.160,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264
	27709	11613013	0,00	155,00	3.810.005,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270
	27709	11613014	0,00	155,00	3.809.850,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316
	27709	11613015	0,00	155,00	3.809.695,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327
	27709	11613016	0,00	155,00	3.809.540,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335
	27709	11613017	0,00	155,00	3.809.385,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337
	27709	11613018	0,00	155,00	3.809.230,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340
	27709	11613019	0,00	155,00	3.809.075,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347
	27709	11613020	0,00	155,00	3.808.920,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363
	27709	11613021	0,00	155,00	3.808.765,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366
	27709	11613022	0,00	155,00	3.808.610,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381
	27709	11613023	0,00	155,00	3.808.455,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384
	27709	11613024	0,00	155,00	3.808.300,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613025	0,00	155,00	3.808.145,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387
	27709	11613026	0,00	155,00	3.807.990,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388
	27709	11613027	0,00	155,00	3.807.835,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398
	27709	11613028	0,00	155,00	3.807.680,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400
	27709	11613029	0,00	155,00	3.807.525,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411
	27709	11613030	0,00	155,00	3.807.370,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414
	27709	11613031	0,00	155,00	3.807.215,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422
	27709	11613032	0,00	155,00	3.807.060,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428
	27709	11613033	0,00	155,00	3.806.905,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436
	27709	11613034	0,00	155,00	3.806.750,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443
	27709	11613035	0,00	155,00	3.806.595,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446
	27709	11613036	0,00	155,00	3.806.440,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455
	27709	11613037	0,00	155,00	3.806.285,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457
	27709	11613038	0,00	155,00	3.806.130,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458
	27709	11613039	0,00	155,00	3.805.975,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460
	27709	11613040	0,00	155,00	3.805.820,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465
	27709	11613041	0,00	155,00	3.805.665,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468
	27709	11613042	0,00	155,00	3.805.510,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491
	27709	11613043	0,00	155,00	3.805.355,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513
	27709	11613044	0,00	155,00	3.805.200,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516
	27709	11613045	0,00	155,00	3.805.045,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520
	27709	11613046	0,00	155,00	3.804.890,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525
	27709	11613047	0,00	155,00	3.804.735,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532
	27709	11613048	0,00	155,00	3.804.580,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547
	27709	11613049	0,00	155,00	3.804.425,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548
	27709	11613050	0,00	155,00	3.804.270,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550
	27709	11613051	0,00	155,00	3.804.115,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556
	27709	11613052	0,00	155,00	3.803.960,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561
	27709	11613053	0,00	155,00	3.803.805,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571
	27709	11613054	0,00	155,00	3.803.650,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572
	27709	11613055	0,00	155,00	3.803.495,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600
	27709	11613056	0,00	155,00	3.803.340,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612
	27709	11613057	0,00	155,00	3.803.185,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617
	27709	11613058	0,00	155,00	3.803.030,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613059	0,00	155,00	3.802.875,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657
	27709	11613060	0,00	155,00	3.802.720,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661
	27709	11613061	0,00	155,00	3.802.565,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679
	27709	11613062	0,00	155,00	3.802.410,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681
	27709	11613063	0,00	155,00	3.802.255,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688
	27709	11613064	0,00	155,00	3.802.100,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699
	27709	11613065	0,00	155,00	3.801.945,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701
	27709	11613066	0,00	155,00	3.801.790,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702
	27709	11613067	0,00	155,00	3.801.635,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704
	27709	11613068	0,00	155,00	3.801.480,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	27709	11613069	0,00	155,00	3.801.325,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	27709	11613070	0,00	155,00	3.801.170,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717
	27709	11613071	0,00	155,00	3.801.015,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718
	27709	11613072	0,00	155,00	3.800.860,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719
	27709	11613073	0,00	155,00	3.800.705,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723
	27709	11613074	0,00	155,00	3.800.550,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738
	27709	11613075	0,00	155,00	3.800.395,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739
	27709	11613076	0,00	155,00	3.800.240,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742
	27709	11613077	0,00	155,00	3.800.085,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743
	27709	11613078	0,00	155,00	3.799.930,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749
	27709	11613079	0,00	155,00	3.799.775,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753
	27709	11613080	0,00	155,00	3.799.620,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754
	27709	11613081	0,00	155,00	3.799.465,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755
	27709	11613082	0,00	155,00	3.799.310,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756
	27709	11613083	0,00	155,00	3.799.155,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758
	27709	11613084	0,00	155,00	3.799.000,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766
	27709	11613085	0,00	155,00	3.798.845,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768
	27709	11613086	0,00	155,00	3.798.690,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771
	27709	11613087	0,00	155,00	3.798.535,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773
	27709	11613088	0,00	155,00	3.798.380,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774
	27709	11613089	0,00	155,00	3.798.225,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775
	27709	11613090	0,00	155,00	3.798.070,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801
	27709	11613091	0,00	155,00	3.797.915,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803
	27709	11613092	0,00	155,00	3.797.760,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613093	0,00	155,00	3.797.605,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813
	27709	11613094	0,00	155,00	3.797.450,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816
29/09/2023	27709	11612974	0,00	155,00	3.797.295,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493
			0,00	15.345,00	3.797.295,48	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	15.345,00	3.797.295,48	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.521.594,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612983	0,00	1.090,00	17.520.504,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221
	27709	11612985	0,00	255,00	17.520.249,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329
	27709	11613095	0,00	13.500,00	17.506.749,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163
	27709	11613096	0,00	13.500,00	17.493.249,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168
	27709	11613097	0,00	13.500,00	17.479.749,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169
	27709	11613098	0,00	9.180,00	17.470.569,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691
	27709	11613099	0,00	9.180,00	17.461.389,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693
			0,00	60.205,00	17.461.389,85	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	60.205,00	17.461.389,85	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613153	0,00	1.975,00	3.960.481,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773
	27709	11613154	0,00	1.975,00	3.958.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662
	27709	11613155	0,00	1.975,00	3.956.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190
	27709	11613156	0,00	1.975,00	3.954.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245
29/09/2023	27709	11612977	0,00	1.975,00	3.952.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753
	27709	11612978	0,00	1.975,00	3.950.606,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006
	27709	11612979	0,00	1.975,00	3.948.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905
	27709	11612980	0,00	300,00	3.948.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008
	27709	11613157	0,00	300,00	3.948.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494
	27709	11613158	0,00	300,00	3.947.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497
	27709	11613159	0,00	300,00	3.947.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498
	27709	11613160	0,00	300,00	3.947.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613161	0,00	300,00	3.946.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423
	27709	11613162	0,00	300,00	3.946.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432
	27709	11613163	0,00	300,00	3.946.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284
	27709	11613164	0,00	300,00	3.945.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297
	27709	11613165	0,00	300,00	3.945.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270
	27709	11613166	0,00	300,00	3.945.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278
	27709	11613167	0,00	300,00	3.945.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386
	27709	11613168	0,00	300,00	3.944.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360
	27709	11613169	0,00	300,00	3.944.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365
	27709	11613170	0,00	300,00	3.944.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346
	27709	11613171	0,00	300,00	3.943.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350
	27709	11613172	0,00	300,00	3.943.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331
	27709	11613173	0,00	300,00	3.943.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320
	27709	11613174	0,00	300,00	3.942.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324
	27709	11613175	0,00	300,00	3.942.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325
	27709	11613176	0,00	300,00	3.942.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326
	27709	11613177	0,00	300,00	3.942.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259
	27709	11613178	0,00	300,00	3.941.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305
	27709	11613179	0,00	300,00	3.941.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459
	27709	11613180	0,00	300,00	3.941.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468
	27709	11613181	0,00	300,00	3.940.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401
	27709	11613182	0,00	300,00	3.940.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404
	27709	11613183	0,00	300,00	3.940.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426
	27709	11613184	0,00	300,00	3.939.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445
	27709	11613185	0,00	300,00	3.939.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277
	27709	11613186	0,00	300,00	3.939.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367
	27709	11613187	0,00	300,00	3.939.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267
	27709	11613188	0,00	1.975,00	3.937.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956
	27709	11613189	0,00	1.975,00	3.935.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958
	27709	11613190	0,00	1.975,00	3.933.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938
	27709	11613191	0,00	1.975,00	3.931.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008
	27709	11613192	0,00	1.975,00	3.929.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009
	27709	11613193	0,00	1.975,00	3.927.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010
	27709	11613194	0,00	1.975,00	3.925.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613195	0,00	1.975,00	3.923.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983
	27709	11613196	0,00	1.975,00	3.921.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984
	27709	11613197	0,00	1.975,00	3.919.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971
	27709	11613198	0,00	1.975,00	3.917.306,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286
	27709	11613199	0,00	1.975,00	3.915.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287
	27709	11613200	0,00	1.975,00	3.913.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288
	27709	11613201	0,00	1.975,00	3.911.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289
	27709	11613202	0,00	1.975,00	3.909.406,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290
	27709	11613203	0,00	1.975,00	3.907.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276
	27709	11613204	0,00	1.975,00	3.905.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279
	27709	11613205	0,00	1.975,00	3.903.481,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280
	27709	11613206	0,00	1.975,00	3.901.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281
	27709	11613207	0,00	1.975,00	3.899.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282
	27709	11613208	0,00	1.975,00	3.897.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269
	27709	11613209	0,00	1.975,00	3.895.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271
	27709	11613210	0,00	1.975,00	3.893.606,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275
	27709	11613211	0,00	1.975,00	3.891.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261
	27709	11613212	0,00	1.975,00	3.889.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266
	27709	11613213	0,00	1.975,00	3.887.681,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267
	27709	11613214	0,00	1.975,00	3.885.706,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268
	27709	11613215	0,00	1.975,00	3.883.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249
	27709	11613216	0,00	1.975,00	3.881.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252
	27709	11613217	0,00	1.975,00	3.879.781,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253
	27709	11613218	0,00	1.975,00	3.877.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256
	27709	11613219	0,00	1.975,00	3.875.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257
	27709	11613220	0,00	1.975,00	3.873.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017
	27709	11613221	0,00	1.975,00	3.871.881,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018
	27709	11613222	0,00	1.975,00	3.869.906,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019
	27709	11613223	0,00	1.975,00	3.867.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021
	27709	11613224	0,00	1.975,00	3.865.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022
	27709	11613225	0,00	1.975,00	3.863.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085
	27709	11613226	0,00	1.975,00	3.862.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137
	27709	11613227	0,00	1.975,00	3.860.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139
	27709	11613228	0,00	1.975,00	3.858.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613229	0,00	1.975,00	3.856.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131
	27709	11613230	0,00	1.975,00	3.854.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132
	27709	11613231	0,00	1.975,00	3.852.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133
	27709	11613232	0,00	1.975,00	3.850.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134
	27709	11613233	0,00	1.975,00	3.848.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135
	27709	11613234	0,00	1.975,00	3.846.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041
	27709	11613235	0,00	1.975,00	3.844.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046
	27709	11613236	0,00	1.975,00	3.842.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055
	27709	11613237	0,00	1.975,00	3.840.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056
	27709	11613238	0,00	1.975,00	3.838.306,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083
	27709	11613239	0,00	1.975,00	3.836.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084
	27709	11613240	0,00	1.975,00	3.834.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071
	27709	11613241	0,00	1.975,00	3.832.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104
	27709	11613242	0,00	1.975,00	3.830.406,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106
	27709	11613243	0,00	1.975,00	3.828.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111
	27709	11613244	0,00	1.975,00	3.826.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121
	27709	11613245	0,00	1.975,00	3.824.481,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130
	27709	11613246	0,00	1.975,00	3.822.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152
	27709	11613247	0,00	1.975,00	3.820.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154
	27709	11613248	0,00	1.975,00	3.818.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315
	27709	11613249	0,00	300,00	3.818.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916
	27709	11613250	0,00	300,00	3.817.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932
	27709	11613251	0,00	300,00	3.817.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874
	27709	11613252	0,00	300,00	3.817.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876
	27709	11613253	0,00	300,00	3.817.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882
	27709	11613254	0,00	300,00	3.816.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885
	27709	11613255	0,00	300,00	3.816.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859
	27709	11613256	0,00	300,00	3.816.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864
	27709	11613257	0,00	300,00	3.815.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244
	27709	11613258	0,00	300,00	3.815.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893
	27709	11613259	0,00	300,00	3.815.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911
	27709	11613260	0,00	300,00	3.814.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203
	27709	11613261	0,00	300,00	3.814.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170
	27709	11613262	0,00	300,00	3.814.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613263	0,00	300,00	3.814.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185
	27709	11613264	0,00	300,00	3.813.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129
	27709	11613265	0,00	300,00	3.813.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148
	27709	11613266	0,00	300,00	3.813.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111
	27709	11613267	0,00	300,00	3.812.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112
	27709	11613268	0,00	300,00	3.812.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114
	27709	11613269	0,00	300,00	3.812.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069
	27709	11613270	0,00	300,00	3.811.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954
	27709	11613271	0,00	300,00	3.811.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060
	27709	11613272	0,00	300,00	3.811.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834
	27709	11613273	0,00	300,00	3.811.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055
	27709	11613274	0,00	300,00	3.810.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041
	27709	11613275	0,00	300,00	3.810.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051
	27709	11613276	0,00	300,00	3.810.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930
	27709	11613277	0,00	300,00	3.809.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201
	27709	11613278	0,00	300,00	3.809.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211
	27709	11613279	0,00	300,00	3.809.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217
	27709	11613280	0,00	300,00	3.808.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149
	27709	11613281	0,00	300,00	3.808.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094
	27709	11613282	0,00	300,00	3.808.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095
	27709	11613283	0,00	300,00	3.808.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949
	27709	11613284	0,00	300,00	3.807.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958
	27709	11613285	0,00	300,00	3.807.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965
	27709	11613286	0,00	300,00	3.807.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034
	27709	11613287	0,00	300,00	3.806.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036
	27709	11613288	0,00	300,00	3.806.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038
	27709	11613289	0,00	300,00	3.806.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017
	27709	11613290	0,00	300,00	3.805.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067
	27709	11613291	0,00	300,00	3.805.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936
	27709	11613292	0,00	300,00	3.805.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943
	27709	11613293	0,00	300,00	3.805.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944
	27709	11613294	0,00	300,00	3.804.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867
	27709	11613295	0,00	300,00	3.804.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896
	27709	11613296	0,00	300,00	3.804.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613297	0,00	300,00	3.803.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198
	27709	11613298	0,00	300,00	3.803.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209
	27709	11613299	0,00	300,00	3.803.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215
	27709	11613300	0,00	300,00	3.802.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162
	27709	11613301	0,00	300,00	3.802.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174
	27709	11613302	0,00	300,00	3.802.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184
	27709	11613303	0,00	300,00	3.802.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144
	27709	11613304	0,00	300,00	3.801.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113
	27709	11613305	0,00	300,00	3.801.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844
	27709	11613306	0,00	300,00	3.801.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835
	27709	11613307	0,00	1.975,00	3.799.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787
	27709	11613308	0,00	1.975,00	3.797.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828
	27709	11613309	0,00	1.975,00	3.795.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864
	27709	11613310	0,00	1.975,00	3.793.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871
	27709	11613311	0,00	1.975,00	3.791.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888
	27709	11613312	0,00	1.975,00	3.789.306,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797
	27709	11613313	0,00	1.975,00	3.787.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708
	27709	11613314	0,00	1.975,00	3.785.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709
	27709	11613315	0,00	1.975,00	3.783.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710
	27709	11613316	0,00	1.975,00	3.781.406,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715
	27709	11613317	0,00	1.975,00	3.779.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694
	27709	11613318	0,00	1.975,00	3.777.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705
	27709	11613319	0,00	1.975,00	3.775.481,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754
	27709	11613320	0,00	1.975,00	3.773.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755
	27709	11613321	0,00	1.975,00	3.771.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676
	27709	11613322	0,00	1.975,00	3.769.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683
	27709	11613323	0,00	1.975,00	3.767.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688
	27709	11613324	0,00	1.975,00	3.765.606,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663
	27709	11613325	0,00	1.975,00	3.763.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664
	27709	11613326	0,00	1.975,00	3.761.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665
	27709	11613327	0,00	1.975,00	3.759.681,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741
	27709	11613328	0,00	1.975,00	3.757.706,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650
	27709	11613329	0,00	1.975,00	3.755.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652
	27709	11613330	0,00	1.975,00	3.753.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613331	0,00	1.975,00	3.751.781,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660
	27709	11613332	0,00	1.975,00	3.749.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639
	27709	11613333	0,00	1.975,00	3.747.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640
	27709	11613334	0,00	1.975,00	3.745.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643
	27709	11613335	0,00	1.975,00	3.743.881,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732
	27709	11613336	0,00	1.975,00	3.741.906,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789
	27709	11613337	0,00	1.975,00	3.739.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790
	27709	11613338	0,00	1.975,00	3.737.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893
	27709	11613339	0,00	1.975,00	3.735.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764
			0,00	226.475,00	3.735.981,22	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	226.475,00	3.735.981,22	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.348.448,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	27708	11612954	147,00	0,00	6.348.595,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145210
	27708	11612955	147,00	0,00	6.348.742,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145211
	27708	11612956	147,00	0,00	6.348.889,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145213
	27708	11612957	147,00	0,00	6.349.036,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145214
	27708	11612958	147,00	0,00	6.349.183,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145215
	27708	11612963	185,00	0,00	6.349.368,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145212
	27708	11612964	185,00	0,00	6.349.553,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145216
	27708	11612965	185,00	0,00	6.349.738,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145217
	27708	11612966	185,00	0,00	6.349.923,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145218
	27708	11612967	185,00	0,00	6.350.108,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145219
	27708	11612968	185,00	0,00	6.350.293,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145220
	27708	11612969	185,00	0,00	6.350.478,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145221
	27708	11612970	185,00	0,00	6.350.663,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145222
27/09/2023	27709	11612984	0,00	625,00	6.350.038,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312
	27709	11612986	0,00	320,00	6.349.718,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806
	27709	11612987	0,00	122,90	6.349.595,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775
	27709	11612988	0,00	122,90	6.349.472,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776
	27709	11612989	0,00	320,00	6.349.152,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.348.448,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612990	0,00	320,00	6.348.832,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808
	27709	11612991	0,00	510,00	6.348.322,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818
	27709	11612992	0,00	510,00	6.347.812,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820
	27709	11612993	0,00	628,00	6.347.184,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796
	27709	11612994	0,00	628,00	6.346.556,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794
	27709	11612995	0,00	628,00	6.345.928,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793
	27709	11613100	0,00	3.800,00	6.342.128,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977
	27709	11613101	0,00	3.800,00	6.338.328,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983
	27709	11613102	0,00	3.800,00	6.334.528,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979
	27709	11613103	0,00	5.580,00	6.328.948,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378
	27709	11613104	0,00	5.580,00	6.323.368,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383
	27709	11613105	0,00	5.580,00	6.317.788,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385
	27709	11613107	0,00	390,01	6.317.398,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088
	27709	11613108	0,00	423,19	6.316.975,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607
	27709	11613109	0,00	423,19	6.316.552,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697
	27709	11613110	0,00	423,19	6.316.129,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602
	27709	11613111	0,00	423,19	6.315.706,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210
	27709	11613112	0,00	423,19	6.315.282,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234
	27709	11613113	0,00	423,19	6.314.859,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278
	27709	11613114	0,00	423,19	6.314.436,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283
	27709	11613115	0,00	423,19	6.314.013,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327
	27709	11613116	0,00	423,19	6.313.590,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330
	27709	11613117	0,00	423,19	6.313.166,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222
	27709	11613118	0,00	423,19	6.312.743,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226
	27709	11613119	0,00	423,19	6.312.320,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248
	27709	11613120	0,00	390,01	6.311.930,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992
	27709	11613121	0,00	390,01	6.311.540,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056
	27709	11613122	0,00	423,19	6.311.117,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889
	27709	11613123	0,00	423,19	6.310.694,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907
	27709	11613124	0,00	390,01	6.310.304,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044
	27709	11613125	0,00	423,19	6.309.881,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279
	27709	11613126	0,00	423,19	6.309.457,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282
	27709	11613127	0,00	423,19	6.309.034,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319
	27709	11613128	0,00	423,19	6.308.611,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.348.448,69

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613129	0,00	423,19	6.308.188,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684
	27709	11613130	0,00	423,19	6.307.765,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219
	27709	11613131	0,00	423,19	6.307.341,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246
	27709	11613132	0,00	423,19	6.306.918,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287
	27709	11613133	0,00	423,19	6.306.495,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588
	27709	11613134	0,00	423,19	6.306.072,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620
	27709	11613135	0,00	423,19	6.305.649,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652
	27709	11613136	0,00	423,19	6.305.225,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656
	27709	11613137	0,00	423,19	6.304.802,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721
	27709	11613138	0,00	423,19	6.304.379,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869
	27709	11613139	0,00	423,19	6.303.956,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821
	27709	11613140	0,00	423,19	6.303.533,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868
	27709	11613141	0,00	423,19	6.303.109,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164
	27709	11613142	0,00	423,19	6.302.686,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124
	27709	11613143	0,00	423,19	6.302.263,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128
	27709	11613144	0,00	423,19	6.301.840,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139
	27709	11613145	0,00	390,01	6.301.450,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022
	27709	11613146	0,00	423,19	6.301.027,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248
	27709	11613147	0,00	423,19	6.300.604,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729
	27709	11613148	0,00	390,01	6.300.213,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013
	27709	11613149	0,00	423,19	6.299.790,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667
	27709	11613150	0,00	2.468,10	6.297.322,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482
	27709	11613151	0,00	2.468,10	6.294.854,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481
	27709	11613152	0,00	2.468,10	6.292.386,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472
29/09/2023	27709	11612975	0,00	1.060,00	6.291.326,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602
	27709	11612976	0,00	423,19	6.290.903,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289
	27709	11613340	0,00	423,19	6.290.480,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858
	27709	11613341	0,00	353,60	6.290.126,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946
	27709	11613342	0,00	353,60	6.289.772,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965
	27709	11613343	0,00	353,60	6.289.419,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964
	27709	11613344	0,00	353,60	6.289.065,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963
	27709	11613345	0,00	353,60	6.288.712,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943
	27709	11613346	0,00	228,80	6.288.483,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258
	27709	11613347	0,00	239,20	6.288.244,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.348.448,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613348	0,00	239,20	6.288.004,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987
	27709	11613349	0,00	286,00	6.287.718,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239
	27709	11613350	0,00	228,80	6.287.490,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483
	27709	11613351	0,00	228,80	6.287.261,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488
	27709	11613352	0,00	228,80	6.287.032,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500
	27709	11613353	0,00	228,80	6.286.803,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501
	27709	11613354	0,00	423,19	6.286.380,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757
	27709	11613355	0,00	423,19	6.285.957,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306
	27709	11613356	0,00	423,19	6.285.534,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364
			2.215,00	65.129,54	6.285.534,15	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.215,00	65.129,54	6.285.534,15	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.859.819,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	27708	11612971	134.079,68	0,00	13.993.899,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145958
	27708	11612972	134.079,68	0,00	14.127.979,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145959
30/09/2023	27674	112	0,01	0,00	14.127.979,21	REALOCAÇÃO DE LCTO 09/2023
			268.159,37	0,00	14.127.979,21	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			268.159,37	0,00	14.127.979,21	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92012 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 203.679,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	27708	11612959	1.280,00	0,00	204.959,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145110
	27708	11612960	1.280,00	0,00	206.239,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145111
	27708	11612961	1.280,00	0,00	207.519,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145112
	27708	11612962	1.280,00	0,00	208.799,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145113
			5.120,00	0,00	208.799,96	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			5.120,00	0,00	208.799,96	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918447	5.115,00	0,00	1.289.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153209 OC
	28419	11918571	29.231,00	0,00	1.318.936,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153208 OC
	28419	11918805	28.591,00	0,00	1.347.527,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153398 OC
	28419	11919084	29.231,00	0,00	1.376.758,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154049 OC
04/09/2023	28419	11919217	34.316,00	0,00	1.411.074,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153307 OC
06/09/2023	28419	11918954	12.000,00	0,00	1.423.074,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155642 OC
08/09/2023	28419	11918406	4.664,40	0,00	1.427.739,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521317 OC
	28419	11918755	4.664,40	0,00	1.432.403,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521325 OC
	28419	11918756	3.804,70	0,00	1.436.208,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521320 OC
	28419	11918765	859,70	0,00	1.437.067,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521005 OC
	28419	11919047	4.592,70	0,00	1.441.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521314 OC
10/09/2023	28419	11918381	24.000,00	0,00	1.465.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154369 OC
	28419	11918489	12.000,00	0,00	1.477.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154368 OC
	28419	11918535	4.664,40	0,00	1.482.325,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521867 OC
	28419	11918614	33.722,00	0,00	1.516.047,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154517 OC
	28419	11918664	4.664,40	0,00	1.520.711,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521760 OC
	28419	11918782	3.804,70	0,00	1.524.516,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521745 OC
	28419	11918922	2.945,00	0,00	1.527.461,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521732 OC
	28419	11918923	2.945,00	0,00	1.530.406,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521733 OC
	28419	11918924	4.521,00	0,00	1.534.927,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521736 OC
	28419	11919064	4.664,40	0,00	1.539.591,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521889 OC
	28419	11919190	4.664,40	0,00	1.544.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521790 OC
	28419	11919191	4.521,00	0,00	1.548.776,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521888 OC
	28419	11919312	4.592,70	0,00	1.553.369,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521728 OC
12/09/2023	28419	11918695	3.804,70	0,00	1.557.174,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522681 OC
	28419	11918928	4.664,40	0,00	1.561.838,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522754 OC
	28419	11918929	4.664,40	0,00	1.566.503,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522756 OC
	28419	11918964	620,80	0,00	1.567.123,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93064 OC
	28419	11918965	1.210,80	0,00	1.568.334,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93063 OC
	28419	11919024	22.171,00	0,00	1.590.505,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154516 OC
	28419	11919135	4.664,40	0,00	1.595.170,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522680 OC
	28419	11919194	4.664,40	0,00	1.599.834,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522755 OC
	28419	11919205	4.664,40	0,00	1.604.498,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522773 OC
13/09/2023	28419	11918503	1.800,00	0,00	1.606.298,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
13/09/2023	28419	11918573	460,00	0,00	1.606.758,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804
	28419	11919286	900,00	0,00	1.607.658,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597
	28419	11919287	2.700,00	0,00	1.610.358,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593
14/09/2023	28419	11918361	2.945,00	0,00	1.613.303,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524051
	28419	11918434	3.733,00	0,00	1.617.036,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521002
	28419	11918454	1.719,40	0,00	1.618.756,36	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524146
	28419	11918561	4.664,40	0,00	1.623.420,76	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521001
	28419	11918563	4.592,70	0,00	1.628.013,46	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520924
	28419	11918577	4.664,40	0,00	1.632.677,86	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101
	28419	11918578	4.521,00	0,00	1.637.198,86	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370
	28419	11918593	4.592,70	0,00	1.641.791,56	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523798
	28419	11918693	4.664,40	0,00	1.646.455,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067
	28419	11918694	4.664,40	0,00	1.651.120,36	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524086
	28419	11918712	2.945,00	0,00	1.654.065,36	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739
	28419	11918723	4.664,40	0,00	1.658.729,76	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523735
	28419	11918957	4.664,40	0,00	1.663.394,16	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521003
	28419	11918984	4.521,00	0,00	1.667.915,16	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737
	28419	11918995	2.945,00	0,00	1.670.860,16	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524065
	28419	11919085	4.664,40	0,00	1.675.524,56	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521084
	28419	11919214	4.664,40	0,00	1.680.188,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520858
	28419	11919243	4.736,10	0,00	1.684.925,06	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736
	28419	11919339	2.945,00	0,00	1.687.870,06	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521004
	28419	11919340	4.664,40	0,00	1.692.534,46	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521318
	28419	11919360	4.664,40	0,00	1.697.198,86	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598
	28419	11919363	4.521,00	0,00	1.701.719,86	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738
16/09/2023	28419	11918412	2.945,00	0,00	1.704.664,86	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680
	28419	11918473	18.836,00	0,00	1.723.500,86	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154515
	28419	11918521	5.452,40	0,00	1.728.953,26	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677
	28419	11918654	4.592,70	0,00	1.733.545,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522361
	28419	11918655	4.664,40	0,00	1.738.210,36	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679
	28419	11918656	4.664,40	0,00	1.742.874,76	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2023	28419	11918668	39.626,00	0,00	1.782.500,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154718 OC
	28419	11918725	6.460,00	0,00	1.788.960,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155767 OC
	28419	11918853	20.731,00	0,00	1.809.691,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154514 OC
	28419	11918907	4.521,00	0,00	1.814.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522360 OC
	28419	11918908	4.521,00	0,00	1.818.733,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522359 OC
	28419	11918909	3.733,00	0,00	1.822.466,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676 OC
	28419	11918910	4.664,40	0,00	1.827.131,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678 OC
	28419	11918931	15.521,00	0,00	1.842.652,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154763 OC
	28419	11918997	29.231,00	0,00	1.871.883,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154784 OC
	28419	11919121	29.231,00	0,00	1.901.114,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154617 OC
	28419	11919127	1.250,00	0,00	1.902.364,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155770 OC
	28419	11919182	4.664,40	0,00	1.907.028,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809 OC
	28419	11919235	42.576,00	0,00	1.949.604,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154688 OC
	28419	11919301	4.664,40	0,00	1.954.268,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807 OC
17/09/2023	28419	11918549	900,00	0,00	1.955.168,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656 OC
	28419	11918558	1.800,00	0,00	1.956.968,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410 OC
	28419	11918559	900,00	0,00	1.957.868,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652 OC
	28419	11918560	3.600,00	0,00	1.961.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588 OC
	28419	11918680	900,00	0,00	1.962.368,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604 OC
	28419	11918684	900,00	0,00	1.963.268,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226 OC
	28419	11918804	1.800,00	0,00	1.965.068,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585 OC
	28419	11918941	2.700,00	0,00	1.967.768,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660 OC
	28419	11918955	1.800,00	0,00	1.969.568,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412 OC
	28419	11918956	900,00	0,00	1.970.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617 OC
	28419	11919070	2.700,00	0,00	1.973.168,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662 OC
	28419	11919213	2.700,00	0,00	1.975.868,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590 OC
	28419	11919331	900,00	0,00	1.976.768,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
18/09/2023	28419	11919294	71,70	0,00	1.976.840,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841 OC
19/09/2023	28419	11918367	1.800,00	0,00	1.978.640,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621 OC
	28419	11918368	1.800,00	0,00	1.980.440,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610 OC
	28419	11918370	900,00	0,00	1.981.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578 OC
	28419	11918372	900,00	0,00	1.982.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379499 OC
	28419	11918476	2.700,00	0,00	1.984.940,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379135 OC
	28419	11918477	2.700,00	0,00	1.987.640,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379118 OC
	28419	11918478	900,00	0,00	1.988.540,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379127 OC
	28419	11918479	1.800,00	0,00	1.990.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597 OC
	28419	11918602	1.800,00	0,00	1.992.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379141 OC
	28419	11918603	900,00	0,00	1.993.040,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379133 OC
	28419	11918729	900,00	0,00	1.993.940,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615 OC
	28419	11918730	900,00	0,00	1.994.840,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378555 OC
	28419	11918732	900,00	0,00	1.995.740,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378563 OC
	28419	11918852	900,00	0,00	1.996.640,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567 OC
	28419	11918856	1.800,00	0,00	1.998.440,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585 OC
	28419	11918858	900,00	0,00	1.999.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605 OC
	28419	11919003	900,00	0,00	2.000.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613 OC
	28419	11919004	900,00	0,00	2.001.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379111 OC
	28419	11919005	900,00	0,00	2.002.040,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379125 OC
	28419	11919006	900,00	0,00	2.002.940,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11919007	900,00	0,00	2.003.840,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587 OC
	28419	11919010	900,00	0,00	2.004.740,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379496 OC
	28419	11919125	2.700,00	0,00	2.007.440,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379122 OC
	28419	11919126	1.200,00	0,00	2.008.640,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379134 OC
	28419	11919129	900,00	0,00	2.009.540,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379131 OC
	28419	11919130	900,00	0,00	2.010.440,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589 OC
	28419	11919131	1.800,00	0,00	2.012.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629 OC
	28419	11919132	2.700,00	0,00	2.014.940,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557 OC
	28419	11919266	900,00	0,00	2.015.840,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379086 OC
	28419	11919268	900,00	0,00	2.016.740,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379498 OC
20/09/2023	28419	11918420	460,00	0,00	2.017.200,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380087 OC
	28419	11918531	2.945,00	0,00	2.020.145,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525057 OC
	28419	11918663	4.592,70	0,00	2.024.738,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525018 OC
	28419	11918672	460,00	0,00	2.025.198,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380852 OC
	28419	11918673	460,00	0,00	2.025.658,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380983 OC
	28419	11918707	4.521,00	0,00	2.030.179,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525059 OC
	28419	11918790	1.090,00	0,00	2.031.269,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380104 OC
	28419	11918934	1.090,00	0,00	2.032.359,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380105 OC
	28419	11918935	460,00	0,00	2.032.819,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380858 OC
	28419	11918936	460,00	0,00	2.033.279,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380845 OC
	28419	11919199	460,00	0,00	2.033.739,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380855 OC
	28419	11919310	4.521,00	0,00	2.038.260,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525058 OC
	28419	11919353	4.592,70	0,00	2.042.853,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11918505	460,00	0,00	2.043.313,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381102 OC
	28419	11918627	460,00	0,00	2.043.773,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381083 OC
	28419	11918628	460,00	0,00	2.044.233,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381074 OC
	28419	11918629	1.170,00	0,00	2.045.403,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381100 OC
	28419	11918708	460,00	0,00	2.045.863,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381235 OC
	28419	11918747	1.090,00	0,00	2.046.953,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380986 OC
	28419	11918828	460,00	0,00	2.047.413,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380979 OC
	28419	11918829	460,00	0,00	2.047.873,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081 OC
	28419	11918974	460,00	0,00	2.048.333,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232 OC
	28419	11918975	1.170,00	0,00	2.049.503,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381227 OC
	28419	11919034	1.170,00	0,00	2.050.673,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381099 OC
	28419	11919236	460,00	0,00	2.051.133,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231 OC
	28419	11919237	1.090,00	0,00	2.052.223,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381055 OC
	28419	11919289	1.170,00	0,00	2.053.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381106 OC
	28419	11919290	460,00	0,00	2.053.853,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121 OC
	28419	11919361	460,00	0,00	2.054.313,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224 OC
22/09/2023	28419	11918374	3.733,00	0,00	2.058.046,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373 OC
	28419	11918375	4.664,40	0,00	2.062.710,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405 OC
	28419	11918383	1.210,80	0,00	2.063.921,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93755 OC
	28419	11918384	1.800,80	0,00	2.065.722,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93760 OC
	28419	11918386	1.210,80	0,00	2.066.932,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93762 OC
	28419	11918387	460,00	0,00	2.067.392,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382079 OC
	28419	11918388	1.180,00	0,00	2.068.572,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92921 OC
	28419	11918619	1.210,80	0,00	2.069.783,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93756 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11918620	1.210,80	0,00	2.070.994,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93763 OC
	28419	11918621	460,00	0,00	2.071.454,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382089 OC
	28419	11918736	4.521,00	0,00	2.075.975,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307 OC
	28419	11918737	2.945,00	0,00	2.078.920,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381 OC
	28419	11918746	1.210,80	0,00	2.080.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93758 OC
	28419	11919012	4.664,40	0,00	2.084.795,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406 OC
	28419	11919148	620,80	0,00	2.085.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93761 OC
	28419	11919277	620,80	0,00	2.086.037,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93757 OC
	28419	11919278	1.210,80	0,00	2.087.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93759 OC
	28419	11919355	2.945,00	0,00	2.090.193,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451 OC
24/09/2023	28419	11918366	4.521,00	0,00	2.094.714,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540 OC
	28419	11918472	4.521,00	0,00	2.099.235,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539 OC
26/09/2023	28419	11919234	62.392,00	0,00	2.161.627,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156068 OC
27/09/2023	28419	11918394	900,00	0,00	2.162.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381289 OC
	28419	11918413	900,00	0,00	2.163.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380190 OC
	28419	11918417	1.800,00	0,00	2.165.227,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381282 OC
	28419	11918418	900,00	0,00	2.166.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381284 OC
	28419	11918527	900,00	0,00	2.167.027,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380189 OC
	28419	11918528	2.700,00	0,00	2.169.727,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380533 OC
	28419	11918529	900,00	0,00	2.170.627,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379765 OC
	28419	11918530	1.800,00	0,00	2.172.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379716 OC
	28419	11918532	1.800,00	0,00	2.174.227,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379137 OC
	28419	11918533	1.800,00	0,00	2.176.027,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379120 OC
	28419	11918536	3.600,00	0,00	2.179.627,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379714 OC
	28419	11918537	900,00	0,00	2.180.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379951 OC
	28419	11918658	1.800,00	0,00	2.182.327,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380180

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/09/2023	28419	11918659	1.800,00	0,00	2.184.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380539
						OC
	28419	11918660	2.700,00	0,00	2.186.827,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379795
						OC
	28419	11918665	1.800,00	0,00	2.188.627,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379733
						OC
	28419	11918666	900,00	0,00	2.189.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379947
						OC
	28419	11918783	900,00	0,00	2.190.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381278
						OC
	28419	11918784	1.800,00	0,00	2.192.227,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381292
						OC
	28419	11918916	2.700,00	0,00	2.194.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379722
						OC
	28419	11918917	900,00	0,00	2.195.827,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379745
						OC
	28419	11918918	900,00	0,00	2.196.727,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379761
						OC
	28419	11918925	1.800,00	0,00	2.198.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379718
						OC
	28419	11918926	900,00	0,00	2.199.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380175
						OC
	28419	11918927	1.800,00	0,00	2.201.227,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381297
						OC
	28419	11919056	900,00	0,00	2.202.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379735
						OC
	28419	11919057	900,00	0,00	2.203.027,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379749
						OC
	28419	11919065	1.800,00	0,00	2.204.827,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381280
						OC
	28419	11919186	900,00	0,00	2.205.727,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380696
						OC
	28419	11919187	1.800,00	0,00	2.207.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379822
						OC
	28419	11919192	900,00	0,00	2.208.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379727
						OC
	28419	11919305	2.700,00	0,00	2.211.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380534
						OC
	28419	11919306	1.800,00	0,00	2.212.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379774
						OC
	28419	11919307	1.800,00	0,00	2.214.727,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379785

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/09/2023	28419	11919313	900,00	0,00	2.215.627,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379751 OC
	28419	11919314	900,00	0,00	2.216.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380695 OC
28/09/2023	28419	11918514	4.664,40	0,00	2.221.191,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526027 OC
	28419	11919295	4.521,00	0,00	2.225.712,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526026 OC
29/09/2023	28419	11918380	1.800,00	0,00	2.227.512,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381328 OC
	28419	11918382	1.800,00	0,00	2.229.312,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382036 OC
	28419	11918490	900,00	0,00	2.230.212,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382012 OC
	28419	11918494	900,00	0,00	2.231.112,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382041 OC
	28419	11918616	900,00	0,00	2.232.012,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382016 OC
	28419	11918741	1.800,00	0,00	2.233.812,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381312 OC
	28419	11918742	900,00	0,00	2.234.712,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382032 OC
	28419	11918743	900,00	0,00	2.235.612,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382028 OC
	28419	11918744	1.800,00	0,00	2.237.412,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381350 OC
	28419	11918848	29.231,00	0,00	2.266.643,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156067 OC
	28419	11918868	900,00	0,00	2.267.543,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382018 OC
	28419	11918869	2.700,00	0,00	2.270.243,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382010 OC
	28419	11919020	1.800,00	0,00	2.272.043,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381320 OC
	28419	11919021	900,00	0,00	2.272.943,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381314 OC
	28419	11919144	1.800,00	0,00	2.274.743,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381310 OC
	28419	11919145	1.800,00	0,00	2.276.543,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381326 OC
	28419	11919270	2.700,00	0,00	2.279.243,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381356 OC
	28419	11919275	900,00	0,00	2.280.143,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382034

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/09/2023	27674	144	45.581,60	0,00	2.325.725,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - COMPL ENTRADA INSUMO
	27674	144	57.419,90	0,00	2.383.144,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - DEVOLUÇÕES DE PACIENTES
	27674	145	270.215,80	0,00	2.653.360,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - COMPL
	27902	11730890	0,00	976.512,60	1.676.848,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730993	0,00	31.098,80	1.645.749,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28419	11918449	4.521,00	0,00	1.650.270,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526184 OC
	28419	11918821	2.945,00	0,00	1.653.215,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526182 OC
	28419	11919352	4.592,70	0,00	1.657.808,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526183 OC
			1.380.828,70	1.007.611,40	1.657.808,06	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.380.828,70	1.007.611,40	1.657.808,06	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918792	15.850,00	0,00	403.886,29	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711 OC
06/09/2023	28419	11918422	3.561,60	0,00	407.447,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157456 OC
	28419	11918580	2.300,00	0,00	409.747,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10026 OC
	28419	11918831	4.254,68	0,00	414.002,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157934 OC
	28419	11918832	3.561,60	0,00	417.564,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157556 OC
	28419	11918844	3.561,60	0,00	421.125,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157336 OC
	28419	11919107	3.412,61	0,00	424.538,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157453 OC
	28419	11919240	6.332,00	0,00	430.870,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662 OC
	28419	11919247	3.561,60	0,00	434.431,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157561 OC
13/09/2023	28419	11918432	3.561,60	0,00	437.993,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157793 OC
	28419	11918681	12.664,00	0,00	450.657,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158 OC
	28419	11918801	3.561,60	0,00	454.219,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157795 OC
	28419	11918802	3.561,60	0,00	457.780,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157927 OC
18/09/2023	28419	11918686	3.561,60	0,00	461.342,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158476 OC
	28419	11918810	3.140,56	0,00	464.482,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157929 OC
	28419	11918960	2.300,00	0,00	466.782,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10260 OC
	28419	11919078	3.561,60	0,00	470.344,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157931 OC
	28419	11919332	3.140,56	0,00	473.485,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11918669	3.561,60	0,00	477.046,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158224 OC
20/09/2023	28419	11918462	3.561,60	0,00	480.608,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158354 OC
	28419	11918582	3.561,60	0,00	484.169,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158348 OC
	28419	11918583	3.561,60	0,00	487.731,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158885 OC
	28419	11918711	6.332,00	0,00	494.063,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571 OC
	28419	11918836	6.332,00	0,00	500.395,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586 OC
	28419	11918837	3.561,60	0,00	503.957,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157936 OC
	28419	11918981	12.664,00	0,00	516.621,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556 OC
	28419	11918982	3.140,56	0,00	519.761,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158887 OC
	28419	11919111	3.561,60	0,00	523.323,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158222 OC
22/09/2023	28419	11918393	3.561,60	0,00	526.884,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159020 OC
	28419	11918507	3.561,60	0,00	530.446,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158928 OC
	28419	11918638	3.140,56	0,00	533.587,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159018 OC
	28419	11918749	3.561,60	0,00	537.148,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158863 OC
	28419	11918759	6.332,00	0,00	543.480,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151978 OC
	28419	11918873	2.300,00	0,00	545.780,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10318 OC
	28419	11918874	3.561,60	0,00	549.342,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158870 OC
	28419	11918891	3.561,60	0,00	552.903,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159016 OC
	28419	11919285	6.332,00	0,00	559.235,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151966 OC
	28419	11919325	3.561,60	0,00	562.797,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158867 OC
27/09/2023	28419	11919036	3.561,60	0,00	566.359,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159166 OC
29/09/2023	28419	11918543	3.140,56	0,00	569.499,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159393 OC
	28419	11918788	3.561,60	0,00	573.061,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159338 OC
30/09/2023	27674	149	17.481,16	0,00	590.542,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 -COMPL ENTRADA INSUMO
	27674	150	0,00	35.102,02	555.440,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730889	0,00	185.024,89	370.415,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			202.506,05	220.126,91	370.415,43	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			202.506,05	220.126,91	370.415,43	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 16.178.794,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	73	2.055.392,14	0,00	18.234.186,44	ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 09-2023
			2.055.392,14	0,00	18.234.186,44	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 16.178.794,30

<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 4.691.850,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	74	596.063,72	0,00	5.287.914,06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TECEIROS 09-2023
			596.063,72	0,00	5.287.914,06	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			596.063,72	0,00	5.287.914,06	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.610.275,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	75	204.573,18	0,00	1.814.848,58	CONTRIB SOCIAL - SAT 09-2023
			204.573,18	0,00	1.814.848,58	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			204.573,18	0,00	1.814.848,58	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 786.614,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	80	0,00	0,32	786.614,39	PIS CONF. FOLHA DE PAGTO 09-2023
	28006	11767187	100.531,15	0,00	887.145,54	F012 - FOLHA - PIS 09/2023
	28006	11767187	0,00	6,06	887.139,48	F012 - FOLHA - PIS 09/2023
			100.531,15	6,38	887.139,48	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			100.531,15	6,38	887.139,48	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	5	0,00	12.665,14	10.643.566,92	PAGAMENTO E-DOC 20230003.07450 REF DEPOSITO RECURSAL MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009
	27674	6	0,00	2.026,91	10.645.593,83	PAGAMENTO E-DOC 20230003.07356 04/08/2023 JOSE CARLOS DE BRITO MATRIC 005898
	27674	7	0,00	229,28	10.645.823,11	PAGAMENTO E-DOC 20230003.0735 04/08/2023 SIMONE SILVA CABRAL MATRIC 004878
	27674	35	1.200,00	0,00	10.644.623,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
	27674	36	696,00	0,00	10.643.927,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11918446	0,00	2.400,00	10.646.327,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253539 OC 78918
	28419	11918526	0,00	1.096,39	10.647.423,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6048 OC
	28419	11918546	0,00	989,15	10.648.412,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6034 OC
	28419	11918574	0,00	275,48	10.648.688,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6036 OC
	28419	11918589	0,00	2.350,00	10.651.038,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801 OC
	28419	11918676	0,00	152,40	10.651.190,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46522 OC 79794
	28419	11918777	0,00	296,13	10.651.486,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6037 OC
	28419	11918793	0,00	1.209,60	10.652.696,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46521 OC 79961
	28419	11918794	0,00	6.848,16	10.659.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82060 OC 81562
	28419	11918819	0,00	9.600,00	10.669.144,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253548 OC 80154
	28419	11918843	0,00	2.100,00	10.671.244,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786 OC
	28419	11918915	0,00	15,34	10.671.259,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6038 OC
	28419	11918921	0,00	296,13	10.671.555,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6035 OC
	28419	11918961	0,00	23,39	10.671.579,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598159 OC
	28419	11919184	0,00	764,34	10.672.343,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6043 OC
	28419	11919218	0,00	110,97	10.672.454,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598163 OC
	28419	11919246	0,00	686,87	10.673.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6033 OC
	28419	11919323	0,00	720,72	10.673.862,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46519 OC 80490
	28419	11919324	0,00	5.486,76	10.679.348,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82059 OC 81549
	28419	11919505	905,90	0,00	10.678.443,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590964
	28419	11919506	483,71	0,00	10.677.959,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590968
	28419	11919507	599,80	0,00	10.677.359,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590974
	28419	11919508	905,90	0,00	10.676.453,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590979
	28419	11919509	648,11	0,00	10.675.805,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591306

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919510	936,58	0,00	10.674.868,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591814
	28419	11919511	648,11	0,00	10.674.220,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591816
	28419	11919512	648,11	0,00	10.673.572,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591818
	28419	11919513	648,11	0,00	10.672.924,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591830
	28419	11919514	1.296,22	0,00	10.671.628,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591838
	28419	11919515	1.296,22	0,00	10.670.332,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591840
	28419	11919516	648,11	0,00	10.669.684,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591937
	28419	11919517	660,05	0,00	10.669.024,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591967
	28419	11919518	205,84	0,00	10.668.818,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591970
	28419	11919519	27,71	0,00	10.668.790,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591974
	28419	11919520	60,59	0,00	10.668.729,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591999
	28419	11919521	905,90	0,00	10.667.823,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592003
	28419	11919522	15,34	0,00	10.667.808,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592026
	28419	11919523	15,34	0,00	10.667.793,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592029
	28419	11919524	56,90	0,00	10.667.736,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592035
	28419	11919525	60,59	0,00	10.667.675,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592038
	28419	11919526	205,84	0,00	10.667.469,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592042
	28419	11919527	213,89	0,00	10.667.256,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592043
	28419	11919528	30,68	0,00	10.667.225,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592044
	28419	11919529	648,11	0,00	10.666.577,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592059
	28419	11919530	648,11	0,00	10.665.929,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592060

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919531	936,58	0,00	10.664.992,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592061
	28419	11919532	299,90	0,00	10.664.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592062
	28419	11919533	648,11	0,00	10.664.044,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592064
	28419	11919534	1.096,39	0,00	10.662.948,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592067
	28419	11919535	148,40	0,00	10.662.799,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592068
	28419	11919536	1.120,00	0,00	10.661.679,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592071
	28419	11919537	299,90	0,00	10.661.379,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592072
	28419	11919538	648,11	0,00	10.660.731,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592075
	28419	11919539	648,11	0,00	10.660.083,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592077
	28419	11919540	183,81	0,00	10.659.899,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592079
	28419	11919541	648,11	0,00	10.659.251,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592080
	28419	11919542	551,43	0,00	10.658.700,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592081
	28419	11919543	648,11	0,00	10.658.052,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592082
	28419	11919544	2.592,44	0,00	10.655.459,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592084
	28419	11919545	299,90	0,00	10.655.159,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592086
	28419	11919546	648,11	0,00	10.654.511,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590014
	28419	11919547	648,11	0,00	10.653.863,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590021
	28419	11919548	648,11	0,00	10.653.215,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590048
	28419	11919549	648,11	0,00	10.652.567,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590049
	28419	11919550	648,11	0,00	10.651.919,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590065
	28419	11919551	648,11	0,00	10.651.271,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590074

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919552	648,11	0,00	10.650.623,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590076
	28419	11919553	154,38	0,00	10.650.468,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590118
	28419	11919554	648,11	0,00	10.649.820,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590119
	28419	11919555	1.096,39	0,00	10.648.724,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590124
	28419	11919556	648,11	0,00	10.648.076,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590128
	28419	11919557	648,11	0,00	10.647.428,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590136
	28419	11919558	183,81	0,00	10.647.244,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590142
	28419	11919559	1.124,10	0,00	10.646.120,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590144
	28419	11919560	183,81	0,00	10.645.936,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590146
	28419	11919561	1.096,39	0,00	10.644.839,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590149
	28419	11919562	288,71	0,00	10.644.551,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590158
	28419	11919563	989,15	0,00	10.643.562,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590159
	28419	11919564	367,62	0,00	10.643.194,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590217
	28419	11919565	648,11	0,00	10.642.546,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590221
	28419	11919566	55,42	0,00	10.642.490,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590224
	28419	11919567	308,76	0,00	10.642.182,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590230
	28419	11919568	367,62	0,00	10.641.814,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590238
	28419	11919569	648,11	0,00	10.641.166,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590240
	28419	11919570	648,11	0,00	10.640.518,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590244
	28419	11919571	648,11	0,00	10.639.870,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590250
	28419	11919572	183,81	0,00	10.639.686,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590257

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919573	905,90	0,00	10.638.780,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590258
	28419	11919574	299,90	0,00	10.638.480,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590259
	28419	11919575	1.944,33	0,00	10.636.536,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590263
	28419	11919576	257,61	0,00	10.636.278,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590270
	28419	11919577	221,94	0,00	10.636.056,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590286
	28419	11919578	211,87	0,00	10.635.844,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590292
	28419	11919579	483,71	0,00	10.635.361,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590294
	28419	11919580	1.244,79	0,00	10.634.116,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590300
	28419	11919581	989,15	0,00	10.633.127,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590302
	28419	11919582	1.554,01	0,00	10.631.573,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590305
	28419	11919583	614,71	0,00	10.630.958,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590410
	28419	11919584	802,80	0,00	10.630.155,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590413
	28419	11919585	156,45	0,00	10.629.999,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590418
	28419	11919586	367,62	0,00	10.629.631,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590464
	28419	11919587	648,11	0,00	10.628.983,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590466
	28419	11919588	648,11	0,00	10.628.335,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590470
	28419	11919589	183,81	0,00	10.628.151,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590472
	28419	11919590	905,90	0,00	10.627.245,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590477
	28419	11919591	307,95	0,00	10.626.937,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590478
	28419	11919592	648,11	0,00	10.626.289,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590479
	28419	11919593	648,11	0,00	10.625.641,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590486

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919594	648,11	0,00	10.624.993,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590495
	28419	11919595	648,11	0,00	10.624.345,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590497
	28419	11919596	648,11	0,00	10.623.697,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590499
	28419	11919597	648,11	0,00	10.623.049,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590501
	28419	11919598	648,11	0,00	10.622.400,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590507
	28419	11919599	648,11	0,00	10.621.752,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590509
	28419	11919600	648,11	0,00	10.621.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590524
	28419	11919601	648,11	0,00	10.620.456,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590526
	28419	11919602	648,11	0,00	10.619.808,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590528
	28419	11919603	648,11	0,00	10.619.160,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590532
	28419	11919604	288,71	0,00	10.618.871,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590537
	28419	11919605	689,55	0,00	10.618.182,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590626
	28419	11919606	235,88	0,00	10.617.946,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590628
	28419	11919607	648,11	0,00	10.617.298,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590921
	28419	11919608	648,11	0,00	10.616.650,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590928
	28419	11919609	561,66	0,00	10.616.088,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590936
	28419	11919610	6.754,85	0,00	10.609.333,50	8 EDOC 2023000306005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123
	28419	11919611	158,76	0,00	10.609.174,74	8 EDOC 2023000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329
	28419	11919612	1.921,50	0,00	10.607.253,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11919613	3.000,00	0,00	10.604.253,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169080
	28419	11919614	526,80	0,00	10.603.726,44	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587764

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919615	2.967,00	0,00	10.600.759,44	8 EDOC 20230003.06809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018
	28419	11919616	2.814,24	0,00	10.597.945,20	8 EDOC 20230003.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837
	28419	11919617	4.305,08	0,00	10.593.640,12	8 EDOC 20230003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512
	28419	11919625	88,00	0,00	10.593.552,12	8 EDOC 20230003.06247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284
	28419	11919626	709,80	0,00	10.592.842,32	8 EDOC 20230003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379
	28419	11919627	148,40	0,00	10.592.693,92	8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335
	28419	11919628	288,71	0,00	10.592.405,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467
	28419	11919629	288,71	0,00	10.592.116,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472
	28419	11919630	1.296,22	0,00	10.590.820,28	8 EDOC 20230003.07072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590018
	28419	11919631	2.108,00	0,00	10.588.712,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590025
	28419	11919632	18,06	0,00	10.588.694,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590087
	28419	11919633	235,88	0,00	10.588.458,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590115
	28419	11919634	1.296,22	0,00	10.587.162,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590242
	28419	11919635	1.096,39	0,00	10.586.065,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590248
	28419	11919636	648,11	0,00	10.585.417,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590467
	28419	11919637	1.054,00	0,00	10.584.363,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590475
	28419	11919638	648,11	0,00	10.583.715,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590484
	28419	11919639	1.096,39	0,00	10.582.619,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590488
	28419	11919640	148,40	0,00	10.582.470,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590494
	28419	11919641	275,48	0,00	10.582.195,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590505
	28419	11919642	275,48	0,00	10.581.919,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590518

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919643	1.096,39	0,00	10.580.823,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590521
	28419	11919644	119,25	0,00	10.580.704,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590915
	28419	11919645	367,62	0,00	10.580.336,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590918
	28419	11919646	1.054,00	0,00	10.579.282,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590929
	28419	11919647	133,60	0,00	10.579.148,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590938
	28419	11919648	326,00	0,00	10.578.822,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590984
	28419	11919649	131,36	0,00	10.578.691,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590989
	28419	11919650	299,90	0,00	10.578.391,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590991
	28419	11919651	235,88	0,00	10.578.155,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590994
	28419	11919652	288,71	0,00	10.577.867,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590997
	28419	11919653	1.054,00	0,00	10.576.813,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592014
	28419	11919654	534,97	0,00	10.576.278,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592031
	28419	11919655	1.054,00	0,00	10.575.224,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592032
	28419	11919656	614,71	0,00	10.574.609,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592096
	28419	11919657	200,00	0,00	10.574.409,37	2023000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798
	28419	11919658	275,48	0,00	10.574.133,89	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588468
	28419	11919659	46,02	0,00	10.574.087,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589956
	28419	11919660	15,34	0,00	10.574.072,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589957
	28419	11919661	617,52	0,00	10.573.455,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589958
	28419	11919662	18,06	0,00	10.573.436,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589959
	28419	11919663	648,11	0,00	10.572.788,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589961

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919664	989,15	0,00	10.571.799,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589964
	28419	11919665	13.173,00	0,00	10.558.626,69	8 EDOC 2023000308099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110976
	28419	11919666	905,90	0,00	10.557.720,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589967
	28419	11919667	648,11	0,00	10.557.072,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589982
	28419	11919668	235,88	0,00	10.556.836,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589986
	28419	11919669	183,81	0,00	10.556.652,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589990
	28419	11919670	989,15	0,00	10.555.663,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589992
	28419	11919671	648,11	0,00	10.555.015,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589996
	28419	11919672	648,11	0,00	10.554.367,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589999
	28419	11919673	561,66	0,00	10.553.805,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590006
	28419	11921176	1.461,36	0,00	10.552.344,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921177	500,00	0,00	10.551.844,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 01/09/2023
	28419	11921179	3.378,00	0,00	10.548.466,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921180	207,88	0,00	10.548.258,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/09/2023
	28419	11921181	960,90	0,00	10.547.297,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921182	2.299,43	0,00	10.544.998,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921590	0,00	1.921,50	10.546.919,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023
02/09/2023	28419	11918429	0,00	14.186,70	10.561.106,59	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 847 OC 80817
	28419	11918430	0,00	1.248,00	10.562.354,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463 OC 80092
	28419	11918431	0,00	1.352,15	10.563.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14347 OC 80500
	28419	11918447	0,00	5.115,00	10.568.821,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153209 OC
	28419	11918463	0,00	748,80	10.569.570,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70572 OC 81546
	28419	11918555	0,00	649,50	10.570.220,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6582 OC 80961
	28419	11918556	0,00	4.103,50	10.574.323,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175 OC 78651

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918571	0,00	29.231,00	10.603.554,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153208 OC
	28419	11918572	0,00	427,28	10.603.981,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14346 OC 81550
	28419	11918683	0,00	1.089,00	10.605.070,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13352 OC
	28419	11918792	0,00	15.850,00	10.620.920,82	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711 OC
	28419	11918798	0,00	58,00	10.620.978,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18356 OC 80491
	28419	11918799	0,00	18.001,20	10.638.980,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505 OC 81618
	28419	11918800	0,00	14.200,00	10.653.180,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697 OC 81559
	28419	11918805	0,00	28.591,00	10.681.771,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153398 OC
	28419	11918949	0,00	45.329,50	10.727.100,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70146 OC
	28419	11918950	0,00	406,00	10.727.506,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18355 OC 80823
	28419	11918951	0,00	2.515,21	10.730.021,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 298082 OC 80149
	28419	11918952	0,00	2.486,75	10.732.508,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11192 OC 81545
	28419	11918953	0,00	504,00	10.733.012,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12333 OC 81594
	28419	11918967	0,00	37.600,00	10.770.612,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64382 OC
	28419	11918968	0,00	7.175,00	10.777.787,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64158 OC
	28419	11918983	0,00	199,98	10.777.987,46	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 612 OC 78989
	28419	11919079	0,00	184,00	10.778.171,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18354 OC 80647
	28419	11919080	0,00	33.540,00	10.811.711,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 848 OC 80830
	28419	11919081	0,00	3.230,00	10.814.941,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 321 OC 81543
	28419	11919084	0,00	29.231,00	10.844.172,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154049 OC
	28419	11919211	0,00	1.386,95	10.845.559,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3999 OC 80529
	28419	11919335	0,00	115,80	10.845.675,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4044 OC 76741
	28419	11919336	0,00	28.732,07	10.874.407,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504 OC 81544
	28419	11919362	0,00	275,00	10.874.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935 OC 80032
04/09/2023	28419	11918421	0,00	648,11	10.875.330,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598134 OC
	28419	11918425	0,00	648,11	10.875.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598101 OC
	28419	11918426	0,00	648,11	10.876.626,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598089 OC
	28419	11918548	0,00	648,11	10.877.274,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598116 OC
	28419	11918562	0,00	1.096,39	10.878.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598127 OC
	28419	11918940	0,00	648,11	10.879.019,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598095 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11918942	0,00	648,11	10.879.667,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598110 OC
	28419	11918962	0,00	5.760,00	10.885.427,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72682 OC 80557
	28419	11918963	0,00	3.894,35	10.889.321,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818851 OC 79678
	28419	11919068	0,00	648,11	10.889.969,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598103 OC
	28419	11919069	0,00	648,11	10.890.617,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598098 OC
	28419	11919083	0,00	870,00	10.891.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157998 OC 81857
	28419	11919200	0,00	97,99	10.891.585,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598144 OC
	28419	11919203	0,00	648,11	10.892.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598132 OC
	28419	11919217	0,00	34.316,00	10.926.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153307 OC
	28419	11919319	0,00	648,11	10.927.198,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598107 OC
	28419	11919341	0,00	1.096,39	10.928.294,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598147 OC
	28419	11919342	0,00	1.096,39	10.929.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598142 OC
	28419	11919343	0,00	561,66	10.929.952,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598137 OC
	28419	11919674	1.250,00	0,00	10.928.702,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168581
	28419	11919675	1.921,50	0,00	10.926.781,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11921184	9.062,64	0,00	10.917.718,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921185	363,00	0,00	10.917.355,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921186	102,56	0,00	10.917.252,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921187	376,26	0,00	10.916.876,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921188	211,63	0,00	10.916.664,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921189	132,32	0,00	10.916.532,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921190	363,00	0,00	10.916.169,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921191	656,54	0,00	10.915.513,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921192	152,30	0,00	10.915.360,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921193	45,22	0,00	10.915.315,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3905
	28419	11921194	2.235,90	0,00	10.913.079,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11921195	5.000,00	0,00	10.908.079,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3733
	28419	11921544	2.307,83	0,00	10.905.771,85	BAIXA CONTÁBIL POR DIVERGENCIA NO FORNECEDOR EDOC 20230003.06274 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921591	0,00	1.921,50	10.907.693,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2023
05/09/2023	28419	11918376	0,00	2.812,29	10.910.505,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5001 OC
	28419	11918441	0,00	989,15	10.911.494,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598112 OC
	28419	11918442	0,00	936,58	10.912.431,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598151 OC
	28419	11918455	0,00	4.673,27	10.917.104,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6011 OC 81596
	28419	11918465	0,00	2.500,00	10.919.604,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95829 OC
	28419	11918687	0,00	905,90	10.920.510,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598145 OC
	28419	11918738	0,00	8.436,87	10.928.947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5036 OC
	28419	11918809	0,00	1.915,00	10.930.862,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598177 OC
	28419	11918812	0,00	275,48	10.931.137,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598130 OC
	28419	11918813	0,00	299,90	10.931.437,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598160 OC
	28419	11918814	0,00	1.054,00	10.932.491,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598172 OC
	28419	11918842	0,00	648,11	10.933.139,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6142 OC
	28419	11919066	0,00	35,76	10.933.175,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6154 OC
	28419	11919075	0,00	5.808,00	10.938.983,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598 OC 74633
	28419	11919093	0,00	275,48	10.939.259,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598167 OC
	28419	11919168	0,00	905,90	10.940.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598122 OC
	28419	11919216	0,00	17.720,00	10.957.885,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535 OC 80278
	28419	11919346	0,00	905,90	10.958.790,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598154 OC
	28419	11919347	0,00	989,15	10.959.780,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598165 OC
	28419	11919371	0,00	1.320,00	10.961.100,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82224 OC 81858
	28419	11919681	561,00	0,00	10.960.539,09	8 EDOC 20230003.08468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112115
	28419	11919682	1.921,50	0,00	10.958.617,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11921197	3.730,22	0,00	10.954.887,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023
	28419	11921592	0,00	1.921,50	10.956.808,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023
06/09/2023	28419	11918399	0,00	489,12	10.957.297,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31472 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11918400	0,00	148,15	10.957.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31263 OC
	28419	11918401	0,00	379,44	10.957.825,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31519 OC
	28419	11918402	0,00	379,01	10.958.204,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31566 OC
	28419	11918414	0,00	90,29	10.958.294,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6152 OC
	28419	11918415	0,00	1.332,34	10.959.627,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6163 OC
	28419	11918422	0,00	3.561,60	10.963.188,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157456 OC
	28419	11918423	0,00	404,21	10.963.593,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117 OC
	28419	11918424	0,00	165,66	10.963.758,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31333 OC
	28419	11918452	0,00	648,11	10.964.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6160 OC
	28419	11918523	0,00	648,11	10.965.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6145 OC
	28419	11918524	0,00	296,13	10.965.351,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6136 OC
	28419	11918525	0,00	648,11	10.965.999,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6135 OC
	28419	11918544	0,00	148,16	10.966.147,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31278 OC
	28419	11918547	0,00	780,00	10.966.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18096 OC 79618
	28419	11918565	0,00	5.435,00	10.972.362,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3076 OC 82259
	28419	11918575	0,00	275,48	10.972.637,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6165 OC
	28419	11918580	0,00	2.300,00	10.974.937,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10026 OC
	28419	11918657	0,00	561,66	10.975.499,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC
	28419	11918661	0,00	905,90	10.976.405,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC
	28419	11918674	0,00	858,00	10.977.263,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18093 OC 80075
	28419	11918682	0,00	2.950,00	10.980.213,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978 OC 61704
	28419	11918717	0,00	148,16	10.980.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31244 OC
	28419	11918758	0,00	203,64	10.980.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31584 OC
	28419	11918776	0,00	561,66	10.981.126,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6147 OC
	28419	11918791	0,00	148,53	10.981.275,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31305 OC
	28419	11918831	0,00	4.254,68	10.985.530,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157934 OC
	28419	11918832	0,00	3.561,60	10.989.091,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157556 OC
	28419	11918844	0,00	3.561,60	10.992.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157336 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11918911	0,00	648,11	10.993.301,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6141 OC
	28419	11918912	0,00	764,34	10.994.065,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6146 OC
	28419	11918913	0,00	905,90	10.994.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6143 OC
	28419	11918914	0,00	205,84	10.995.177,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6138 OC
	28419	11918937	0,00	322,00	10.995.499,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18097 OC 79501
	28419	11918938	0,00	320,63	10.995.820,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31387 OC
	28419	11918943	0,00	11.232,00	11.007.052,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10963 OC 82261
	28419	11918954	0,00	12.000,00	11.019.052,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155642 OC
	28419	11919009	0,00	6.294,62	11.025.346,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974 OC
	28419	11919039	0,00	488,46	11.025.835,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31450 OC
	28419	11919040	0,00	342,04	11.026.177,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31429 OC
	28419	11919041	0,00	320,63	11.026.497,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31368 OC
	28419	11919055	0,00	648,11	11.027.145,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6159 OC
	28419	11919061	0,00	648,11	11.027.794,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC
	28419	11919067	0,00	2.825,80	11.030.619,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18098 OC 80832
	28419	11919082	0,00	2.950,00	11.033.569,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854 OC 64097
	28419	11919107	0,00	3.412,61	11.036.982,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157453 OC
	28419	11919183	0,00	299,90	11.037.282,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6162 OC
	28419	11919185	0,00	936,58	11.038.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6149 OC
	28419	11919188	0,00	648,11	11.038.867,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6156 OC
	28419	11919202	0,00	233,31	11.039.100,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077 OC
	28419	11919232	0,00	299,90	11.039.400,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6168 OC
	28419	11919240	0,00	6.332,00	11.045.732,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662 OC
	28419	11919247	0,00	3.561,60	11.049.293,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157561 OC
	28419	11919249	0,00	323,95	11.049.617,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31496 OC
	28419	11919267	0,00	22.525,00	11.072.142,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 816512 OC
	28419	11919302	0,00	561,66	11.072.704,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6139 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919303	0,00	648,11	11.073.352,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6150 OC
	28419	11919304	0,00	1.096,39	11.074.448,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6166 OC
	28419	11919320	0,00	404,21	11.074.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31135 OC
	28419	11919321	0,00	342,04	11.075.195,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31414 OC
	28419	11919338	0,00	5.900,00	11.081.095,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162 OC 67060
	28419	11919693	2.046,22	0,00	11.079.048,96	8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4102
07/09/2023	28419	11918822	0,00	20.874,00	11.099.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244278 OC 82604
	28419	11919330	0,00	202,89	11.100.125,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31672 OC
08/09/2023	28419	11918406	0,00	4.664,40	11.104.790,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521317 OC
	28419	11918433	0,00	16.566,40	11.121.356,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745654 OC 81488
	28419	11918439	0,00	2.934,00	11.124.290,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1943 OC
	28419	11918453	0,00	3.450,00	11.127.740,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50912 OC
	28419	11918557	0,00	16.556,40	11.144.297,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766602 OC 81484
	28419	11918576	0,00	26.368,20	11.170.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460764 OC
	28419	11918696	0,00	204,47	11.170.869,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31613 OC
	28419	11918703	0,00	6.025,00	11.176.894,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50878 OC
	28419	11918704	0,00	14.662,56	11.191.557,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 474 OC
	28419	11918705	0,00	12.958,04	11.204.515,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 275 OC
	28419	11918706	0,00	20.003,76	11.224.519,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745652 OC 80209
	28419	11918715	0,00	268.159,36	11.492.678,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 79303 OC 73580
	28419	11918755	0,00	4.664,40	11.497.342,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521325 OC
	28419	11918756	0,00	3.804,70	11.501.147,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521320 OC
	28419	11918765	0,00	859,70	11.502.007,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521005 OC
	28419	11918815	0,00	520,00	11.502.527,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796 OC 80831
	28419	11918816	0,00	976,50	11.503.503,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 331 OC 81854
	28419	11918818	0,00	6.855,10	11.510.358,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4009 OC 80956
	28419	11918827	0,00	612,00	11.510.970,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690 OC 81999
	28419	11918966	0,00	6.995,00	11.517.965,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4008 OC 80819
	28419	11919047	0,00	4.592,70	11.522.558,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521314 OC
	28419	11919096	0,00	1.000,00	11.523.558,54	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						120586 OC 80153
08/09/2023	28419	11919105	0,00	3.450,00	11.527.008,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50916 OC
	28419	11919212	0,00	4.752,00	11.531.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939 OC 82393
	28419	11919221	0,00	10.400,00	11.542.160,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 245211 OC
	28419	11919226	0,00	26.728,50	11.568.889,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412 OC 79290
	28419	11919345	0,00	1.956,00	11.570.845,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1944 OC
	28419	11919351	0,00	7.792,60	11.578.637,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159502 OC
	28419	11919357	0,00	1.875,00	11.580.512,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3403 OC 82223
	28419	11919358	0,00	400,00	11.580.912,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3408 OC 80676
	28419	11919368	0,00	5.120,00	11.586.032,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 854 OC 74069
	28419	11919697	1.800,00	0,00	11.584.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364
	28419	11919698	1.800,00	0,00	11.582.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367
	28419	11919699	900,00	0,00	11.581.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356324
	28419	11919700	1.800,00	0,00	11.579.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363666
	28419	11919701	900,00	0,00	11.578.832,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669
	28419	11919702	900,00	0,00	11.577.932,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363664
	28419	11919703	900,00	0,00	11.577.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363665
	28419	11919704	1.170,00	0,00	11.575.862,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361835
	28419	11919705	460,00	0,00	11.575.402,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361828
	28419	11919706	1.170,00	0,00	11.574.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359366
	28419	11919707	1.800,00	0,00	11.572.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359147
	28419	11919708	900,00	0,00	11.571.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363378
	28419	11919709	1.800,00	0,00	11.569.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363370
	28419	11919710	2.700,00	0,00	11.567.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363153

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919711	900,00	0,00	11.566.132,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363154
	28419	11919712	900,00	0,00	11.565.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363174
	28419	11919713	1.800,00	0,00	11.563.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362654
	28419	11919714	1.800,00	0,00	11.561.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362656
	28419	11919715	900,00	0,00	11.560.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362725
	28419	11919716	900,00	0,00	11.559.832,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362652
	28419	11919717	900,00	0,00	11.558.932,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362636
	28419	11919718	1.800,00	0,00	11.557.132,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362634
	28419	11919719	1.800,00	0,00	11.555.332,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362638
	28419	11919720	2.700,00	0,00	11.552.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362643
	28419	11919721	460,00	0,00	11.552.172,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362977
	28419	11919722	4.350,00	0,00	11.547.822,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368556
	28419	11919723	1.090,00	0,00	11.546.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358464
	28419	11919724	1.800,00	0,00	11.544.932,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357404
	28419	11919725	1.800,00	0,00	11.543.132,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356164
	28419	11919726	900,00	0,00	11.542.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356382
	28419	11919727	1.800,00	0,00	11.540.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356381
	28419	11919728	900,00	0,00	11.539.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356329
	28419	11919729	900,00	0,00	11.538.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356349
	28419	11919730	900,00	0,00	11.537.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356353
	28419	11919731	460,00	0,00	11.537.272,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357974

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919732	460,00	0,00	11.536.812,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358001
	28419	11919733	460,00	0,00	11.536.352,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358499
	28419	11919734	460,00	0,00	11.535.892,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358501
	28419	11919735	460,00	0,00	11.535.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358510
	28419	11919736	1.170,00	0,00	11.534.262,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358468
	28419	11919737	460,00	0,00	11.533.802,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358484
	28419	11919738	460,00	0,00	11.533.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358475
	28419	11919739	1.800,00	0,00	11.531.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358256
	28419	11919740	1.800,00	0,00	11.529.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355746
	28419	11919741	1.800,00	0,00	11.527.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355741
	28419	11919742	3.600,00	0,00	11.524.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355777
	28419	11919743	900,00	0,00	11.523.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355749
	28419	11919744	900,00	0,00	11.522.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355753
	28419	11919745	1.800,00	0,00	11.520.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355757
	28419	11919746	900,00	0,00	11.519.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355710
	28419	11919747	1.800,00	0,00	11.518.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355717
	28419	11919748	1.800,00	0,00	11.516.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355714
	28419	11919750	900,00	0,00	11.515.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359614
	28419	11919751	900,00	0,00	11.514.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359106
	28419	11919752	900,00	0,00	11.513.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359126
	28419	11919753	900,00	0,00	11.512.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359115

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919754	900,00	0,00	11.511.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359094
	28419	11919755	900,00	0,00	11.510.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359090
	28419	11919756	2.700,00	0,00	11.508.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359160
	28419	11919757	1.800,00	0,00	11.506.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359794
	28419	11919758	1.200,00	0,00	11.505.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359096
	28419	11919759	1.800,00	0,00	11.503.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359076
	28419	11919760	1.800,00	0,00	11.501.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359088
	28419	11919761	900,00	0,00	11.500.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359074
	28419	11919762	900,00	0,00	11.499.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359079
	28419	11919763	2.700,00	0,00	11.497.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360095
	28419	11919764	2.700,00	0,00	11.494.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360618
	28419	11919765	1.800,00	0,00	11.492.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360621
	28419	11919766	900,00	0,00	11.491.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598
	28419	11919767	900,00	0,00	11.490.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360617
	28419	11919768	900,00	0,00	11.489.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360595
	28419	11919769	900,00	0,00	11.488.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360601
	28419	11919770	900,00	0,00	11.488.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360612
	28419	11919771	900,00	0,00	11.487.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360631
	28419	11919772	900,00	0,00	11.486.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360807
	28419	11919773	900,00	0,00	11.485.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360799
	28419	11919774	900,00	0,00	11.484.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360803

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919775	900,00	0,00	11.483.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361317
	28419	11919776	900,00	0,00	11.482.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361319
	28419	11919777	900,00	0,00	11.481.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361315
	28419	11919778	900,00	0,00	11.480.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361307
	28419	11919779	900,00	0,00	11.479.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 3615325
	28419	11919780	900,00	0,00	11.479.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361522
	28419	11919781	1.800,00	0,00	11.477.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361520
	28419	11919782	1.800,00	0,00	11.475.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362163
	28419	11919783	900,00	0,00	11.474.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362161
	28419	11919784	900,00	0,00	11.473.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362169
	28419	11919785	900,00	0,00	11.472.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362177
	28419	11919786	900,00	0,00	11.471.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362183
	28419	11919787	1.800,00	0,00	11.470.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360796
	28419	11919788	1.800,00	0,00	11.468.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360100
	28419	11919789	900,00	0,00	11.467.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360091
	28419	11919790	1.800,00	0,00	11.465.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360108
	28419	11919791	1.800,00	0,00	11.463.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360104
	28419	11919792	1.200,00	0,00	11.462.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363812
	28419	11919793	900,00	0,00	11.461.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363797
	28419	11919794	900,00	0,00	11.460.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363176
	28419	11919795	900,00	0,00	11.459.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361532

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919796	1.800,00	0,00	11.458.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363667
	28419	11919797	1.800,00	0,00	11.456.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356222
	28419	11919798	1.800,00	0,00	11.454.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356236
	28419	11919799	1.800,00	0,00	11.452.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356234
	28419	11919800	900,00	0,00	11.451.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356226
	28419	11919801	1.800,00	0,00	11.449.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356216
	28419	11919802	900,00	0,00	11.449.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356199
	28419	11919803	900,00	0,00	11.448.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356194
	28419	11919804	900,00	0,00	11.447.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356155
	28419	11919805	900,00	0,00	11.446.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355726
	28419	11919806	900,00	0,00	11.445.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355650
	28419	11919807	1.800,00	0,00	11.443.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355858
	28419	11919808	900,00	0,00	11.442.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355865
	28419	11919809	900,00	0,00	11.441.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356186
	28419	11919810	1.200,00	0,00	11.440.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355936
	28419	11919811	1.200,00	0,00	11.439.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355937
	28419	11919812	1.800,00	0,00	11.437.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376
	28419	11919813	900,00	0,00	11.436.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373
	28419	11919814	15.991,00	0,00	11.420.751,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152048
	28419	11919815	7.821,00	0,00	11.412.930,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151864
	28419	11919816	18.836,00	0,00	11.394.094,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151842
	28419	11919817	2.690,00	0,00	11.391.404,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151841
	28419	11919818	30.671,00	0,00	11.360.733,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152862

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919819	30.461,00	0,00	11.330.272,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152971
	28419	11919820	1.250,00	0,00	11.329.022,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152970
	28419	11919821	31.807,00	0,00	11.297.215,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153068
	28419	11919822	23.211,00	0,00	11.274.004,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153265
	28419	11919823	29.231,00	0,00	11.244.773,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153306
	28419	11919824	22.771,00	0,00	11.222.002,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151748
	28419	11919825	4.470,00	0,00	11.217.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154295
	28419	11919826	2.890,00	0,00	11.214.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153210
	28419	11919827	29.231,00	0,00	11.185.411,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153208
	28419	11919828	5.115,00	0,00	11.180.296,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153209
	28419	11919829	28.591,00	0,00	11.151.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153398
	28419	11919830	900,00	0,00	11.150.805,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355719
	28419	11919831	900,00	0,00	11.149.905,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731
	28419	11919832	900,00	0,00	11.149.005,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744
	28419	11919833	900,00	0,00	11.148.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257
	28419	11919834	900,00	0,00	11.147.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252
	28419	11919835	1.800,00	0,00	11.145.405,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259
	28419	11919836	900,00	0,00	11.144.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357894
	28419	11919837	2.700,00	0,00	11.141.805,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357877
	28419	11919838	1.800,00	0,00	11.140.005,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357881
	28419	11919839	900,00	0,00	11.139.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357883
	28419	11919840	1.800,00	0,00	11.137.305,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357888
	28419	11919841	1.200,00	0,00	11.136.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358004
	28419	11919842	900,00	0,00	11.135.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357868
	28419	11919843	900,00	0,00	11.134.305,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357957

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919844	1.800,00	0,00	11.132.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357835
	28419	11919845	1.800,00	0,00	11.130.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357844
	28419	11919846	4.500,00	0,00	11.126.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357823
	28419	11919847	1.800,00	0,00	11.124.405,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357036
	28419	11919848	900,00	0,00	11.123.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357039
	28419	11919849	900,00	0,00	11.122.605,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357042
	28419	11919850	900,00	0,00	11.121.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356375
	28419	11919851	1.800,00	0,00	11.119.905,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356374
	28419	11919852	1.800,00	0,00	11.118.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357429
	28419	11919853	900,00	0,00	11.117.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357424
	28419	11919854	1.800,00	0,00	11.115.405,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357408
	28419	11919855	900,00	0,00	11.114.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357384
	28419	11919856	1.800,00	0,00	11.112.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357388
	28419	11919857	900,00	0,00	11.111.805,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357400
	28419	11919858	1.800,00	0,00	11.110.005,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357396
	28419	11919859	900,00	0,00	11.109.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357379
	28419	11919860	1.800,00	0,00	11.107.305,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373
	28419	11919861	1.800,00	0,00	11.105.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375
	28419	11919862	900,00	0,00	11.104.605,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377
	28419	11919863	460,00	0,00	11.104.145,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617
	28419	11919864	1.800,00	0,00	11.102.345,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919865	1.800,00	0,00	11.100.545,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873
	28419	11919866	900,00	0,00	11.099.645,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872
	28419	11919867	1.800,00	0,00	11.097.845,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186
	28419	11919868	2.700,00	0,00	11.095.145,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189
	28419	11919869	1.800,00	0,00	11.093.345,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357188
	28419	11919870	900,00	0,00	11.092.445,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187
	28419	11919871	1.800,00	0,00	11.090.645,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788
	28419	11919872	1.800,00	0,00	11.088.845,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792
	28419	11919873	900,00	0,00	11.087.945,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790
	28419	11919874	1.800,00	0,00	11.086.145,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605
	28419	11919875	1.800,00	0,00	11.084.345,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618
	28419	11919876	900,00	0,00	11.083.445,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623
	28419	11919877	900,00	0,00	11.082.545,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359622
	28419	11919878	288,71	0,00	11.082.256,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840
	28419	11919879	1.096,39	0,00	11.081.160,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841
	28419	11919880	1.120,00	0,00	11.080.040,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842
	28419	11919881	367,62	0,00	11.079.672,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843
	28419	11919882	90,29	0,00	11.079.582,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845
	28419	11919883	648,11	0,00	11.078.934,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846
	28419	11919884	648,11	0,00	11.078.286,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849
	28419	11919885	648,11	0,00	11.077.638,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919886	90,29	0,00	11.077.548,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851
	28419	11919887	918,98	0,00	11.076.629,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852
	28419	11919888	148,40	0,00	11.076.480,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853
	28419	11919889	905,90	0,00	11.075.574,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854
	28419	11919890	8,05	0,00	11.075.566,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855
	28419	11919891	367,62	0,00	11.075.199,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856
	28419	11919892	102,92	0,00	11.075.096,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857
	28419	11919893	8,05	0,00	11.075.088,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858
	28419	11919894	102,92	0,00	11.074.985,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17870
	28419	11919895	270,87	0,00	11.074.714,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004
	28419	11919896	4.557,83	0,00	11.070.156,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35353
	28419	11919897	4.479,19	0,00	11.065.677,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35471
	28419	11919898	3.907,83	0,00	11.061.769,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535
	28419	11919899	6.422,72	0,00	11.055.346,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536
	28419	11919900	525,02	0,00	11.054.821,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763
	28419	11919901	845,80	0,00	11.053.975,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764
	28419	11919902	525,02	0,00	11.053.450,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35765
	28419	11919903	525,02	0,00	11.052.925,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35766
	28419	11919904	6.165,34	0,00	11.046.760,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767
	28419	11919905	2.746,02	0,00	11.044.014,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778
	28419	11919906	845,80	0,00	11.043.168,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919907	3.107,83	0,00	11.040.060,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819
	28419	11919908	525,02	0,00	11.039.535,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35821
	28419	11919909	525,02	0,00	11.039.010,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35840
	28419	11919910	6.485,24	0,00	11.032.525,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841
	28419	11919911	2.922,72	0,00	11.029.602,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842
	28419	11919912	845,80	0,00	11.028.757,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843
	28419	11919913	1.085,43	0,00	11.027.671,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903
	28419	11919914	525,02	0,00	11.027.146,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35904
	28419	11919915	525,02	0,00	11.026.621,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35905
	28419	11919916	525,02	0,00	11.026.096,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906
	28419	11919917	845,80	0,00	11.025.250,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35907
	28419	11919918	1.447,24	0,00	11.023.803,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908
	28419	11919919	1.050,04	0,00	11.022.753,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35913
	28419	11919920	525,02	0,00	11.022.228,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914
	28419	11919921	845,80	0,00	11.021.382,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915
	28419	11919922	525,02	0,00	11.020.857,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984
	28419	11919923	845,80	0,00	11.020.011,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985
	28419	11919927	2.307,83	0,00	11.017.704,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154
	28419	11919928	525,02	0,00	11.017.179,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155
	28419	11919929	525,02	0,00	11.016.654,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156
	28419	11919930	525,02	0,00	11.016.128,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919931	525,02	0,00	11.015.603,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36158
	28419	11919932	845,80	0,00	11.014.758,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36159
	28419	11919933	2.170,86	0,00	11.012.587,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171
	28419	11919934	1.085,43	0,00	11.011.501,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172
	28419	11919936	27.942,00	0,00	10.983.559,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152128
	28419	11919937	2.241,00	0,00	10.981.318,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151686
	28419	11919938	8.500,00	0,00	10.972.818,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153401
	28419	11919939	29.231,00	0,00	10.943.587,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153400
	28419	11919940	29.231,00	0,00	10.914.356,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153399
	28419	11919941	20.731,00	0,00	10.893.625,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153823
	28419	11919942	648,11	0,00	10.892.977,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700
	28419	11919943	648,11	0,00	10.892.329,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701
	28419	11919944	448,30	0,00	10.891.881,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17703
	28419	11919945	367,62	0,00	10.891.513,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17704
	28419	11919946	1.096,39	0,00	10.890.417,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17705
	28419	11919947	905,90	0,00	10.889.511,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17706
	28419	11919948	148,40	0,00	10.889.363,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17707
	28419	11919949	1.096,39	0,00	10.888.266,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17708
	28419	11919950	614,71	0,00	10.887.651,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17709
	28419	11919951	1.096,39	0,00	10.886.555,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17710
	28419	11919952	102,92	0,00	10.886.452,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17717
	28419	11919953	183,81	0,00	10.886.268,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17718
	28419	11919954	1.096,39	0,00	10.885.172,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17720
	28419	11919955	648,11	0,00	10.884.524,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17728
08/09/2023	28419	11919956	648,11	0,00	10.883.876,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729
	28419	11919957	648,11	0,00	10.883.228,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730
	28419	11919958	648,11	0,00	10.882.579,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17731
	28419	11919959	561,66	0,00	10.882.018,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17732
	28419	11919960	561,66	0,00	10.881.456,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17733
	28419	11919961	905,90	0,00	10.880.550,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17747
	28419	11919962	71,52	0,00	10.880.479,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17748
	28419	11919963	648,11	0,00	10.879.831,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17749
	28419	11919964	648,11	0,00	10.879.183,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17764
	28419	11919965	648,11	0,00	10.878.534,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17765
	28419	11919966	648,11	0,00	10.877.886,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17766
	28419	11919967	648,11	0,00	10.877.238,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17767
	28419	11919968	316,00	0,00	10.876.922,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17768
	28419	11919969	148,40	0,00	10.876.774,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17769
	28419	11919970	148,40	0,00	10.876.625,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17770
	28419	11919971	367,62	0,00	10.876.258,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17771
	28419	11919972	1.296,22	0,00	10.874.962,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17772
	28419	11919973	183,81	0,00	10.874.778,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17773
	28419	11919974	148,40	0,00	10.874.629,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17774
	28419	11919975	183,81	0,00	10.874.446,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17775
	28419	11919976	686,87	0,00	10.873.759,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17779
08/09/2023	28419	11919977	1.096,39	0,00	10.872.662,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17780
	28419	11919978	648,11	0,00	10.872.014,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17781
	28419	11919979	326,00	0,00	10.871.688,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17782
	28419	11919980	648,11	0,00	10.871.040,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17783
	28419	11919981	648,11	0,00	10.870.392,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17784
	28419	11919982	648,11	0,00	10.869.744,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17785
	28419	11919983	648,11	0,00	10.869.096,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17786
	28419	11919984	648,11	0,00	10.868.448,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17787
	28419	11919985	648,11	0,00	10.867.800,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17788
	28419	11919986	648,11	0,00	10.867.151,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17789
	28419	11919987	288,71	0,00	10.866.863,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17790
	28419	11919988	551,43	0,00	10.866.311,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17791
	28419	11919989	936,58	0,00	10.865.375,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17792
	28419	11919990	648,11	0,00	10.864.727,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17793
	28419	11919991	648,11	0,00	10.864.078,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17794
	28419	11919992	61,36	0,00	10.864.017,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17796
	28419	11919993	1.079,44	0,00	10.862.938,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17802
	28419	11919994	648,11	0,00	10.862.290,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17803
	28419	11919995	154,38	0,00	10.862.135,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17804
	28419	11919996	183,81	0,00	10.861.951,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17830
	28419	11919997	599,80	0,00	10.861.352,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17831
08/09/2023	28419	11919998	648,11	0,00	10.860.703,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17832
	28419	11919999	648,11	0,00	10.860.055,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17833
	28419	11920000	648,11	0,00	10.859.407,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17834
	28419	11920001	1.096,39	0,00	10.858.311,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17835
	28419	11920002	102,92	0,00	10.858.208,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17836
	28419	11920003	936,58	0,00	10.857.271,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837
	28419	11920004	296,13	0,00	10.856.975,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838
	28419	11920005	703,14	0,00	10.856.272,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839
09/09/2023	28419	11918360	0,00	288,71	10.856.561,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6204 OC
	28419	11918416	0,00	648,11	10.857.209,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6179 OC
	28419	11918510	0,00	1.296,22	10.858.505,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6178 OC
	28419	11918534	0,00	648,11	10.859.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6172 OC
	28419	11918538	0,00	299,90	10.859.453,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6196 OC
	28419	11918539	0,00	1.096,39	10.860.550,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6181 OC
	28419	11918541	0,00	98,34	10.860.648,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6187 OC
	28419	11918667	0,00	764,34	10.861.412,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6198 OC
	28419	11918722	0,00	764,34	10.862.177,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6201 OC
	28419	11918780	0,00	648,11	10.862.825,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6188 OC
	28419	11918781	0,00	648,11	10.863.473,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6191 OC
	28419	11918785	0,00	296,13	10.863.769,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC
	28419	11918786	0,00	235,88	10.864.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 6180 OC
09/09/2023	28419	11918892	0,00	648,11	10.864.653,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6176 OC
	28419	11918919	0,00	648,11	10.865.301,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6190 OC
	28419	11918920	0,00	648,11	10.865.949,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6171 OC
	28419	11918994	0,00	989,15	10.866.938,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6173 OC
	28419	11919045	0,00	55,42	10.866.994,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC
	28419	11919046	0,00	989,15	10.867.983,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6197 OC
	28419	11919062	0,00	648,11	10.868.631,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6193 OC
	28419	11919063	0,00	648,11	10.869.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6185 OC
	28419	11919189	0,00	648,11	10.869.927,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6175 OC
	28419	11919195	0,00	2.505,99	10.872.433,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6182 OC
	28419	11919196	0,00	288,71	10.872.722,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6206 OC
	28419	11919256	0,00	936,58	10.873.658,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6192 OC
	28419	11919292	0,00	1.096,39	10.874.755,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6205 OC
	28419	11919311	0,00	648,11	10.875.403,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6189 OC
	28419	11919315	0,00	534,97	10.875.938,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6194 OC
	28419	11919316	0,00	3.778,15	10.879.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6200 OC
10/09/2023	28419	11918381	0,00	24.000,00	10.903.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154369 OC
	28419	11918489	0,00	12.000,00	10.915.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154368 OC
	28419	11918535	0,00	4.664,40	10.920.380,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521867 OC
	28419	11918614	0,00	33.722,00	10.954.102,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154517 OC
	28419	11918664	0,00	4.664,40	10.958.767,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521760 OC
	28419	11918782	0,00	3.804,70	10.962.572,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521745 OC
	28419	11918922	0,00	2.945,00	10.965.517,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521732 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2023	28419	11918923	0,00	2.945,00	10.968.462,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521733 OC
	28419	11918924	0,00	4.521,00	10.972.983,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521736 OC
	28419	11919064	0,00	4.664,40	10.977.647,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521889 OC
	28419	11919190	0,00	4.664,40	10.982.311,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521790 OC
	28419	11919191	0,00	4.521,00	10.986.832,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521888 OC
	28419	11919312	0,00	4.592,70	10.991.425,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521728 OC
11/09/2023	27674	34	1.990,60	0,00	10.989.434,94	8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243
	28419	11918464	0,00	2.679,37	10.992.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1633185 OC 81451
	28419	11918545	0,00	579,50	10.992.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3405 OC 81242
	28419	11918689	0,00	1.213,50	10.993.907,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2811 OC 81446
	28419	11918932	0,00	105,00	10.994.012,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14374 OC 82516
	28419	11919095	0,00	660,00	10.994.672,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1633187 OC 80205
	28419	11919149	0,00	2.450,00	10.997.122,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158260 OC 81857
	28419	11919318	0,00	663,19	10.997.785,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22803 OC
	28419	11920006	108,54	0,00	10.997.676,96	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29650
	28419	11920007	1.155,00	0,00	10.996.521,96	8 EDOC 2023000306801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 949
	28419	11920008	1.910,00	0,00	10.994.611,96	8 EDOC 2023000305174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585520
	28419	11920011	4.479,19	0,00	10.990.132,77	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9808
	28419	11920012	4.422,72	0,00	10.985.710,05	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9806
	28419	11920013	5.422,72	0,00	10.980.287,33	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9738
	28419	11920014	4.922,72	0,00	10.975.364,61	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9740
	28419	11920015	4.479,19	0,00	10.970.885,42	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9741
	28419	11920016	3.922,72	0,00	10.966.962,70	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9742
	28419	11920017	1.921,50	0,00	10.965.041,20	8 EDOC 2023000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11920018	1.779,40	0,00	10.963.261,80	8 EDOC 2023000305734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147
	28419	11920019	6.468,84	0,00	10.956.792,96	8 EDOC 2023000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920020	500,00	0,00	10.956.292,96	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228 8 EDOC 2023000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9703
	28419	11920021	749,10	0,00	10.955.543,86	8 EDOC 2023000306824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16976
	28419	11920022	5.433,71	0,00	10.950.110,15	8 EDOC 2023000305960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262
	28419	11920023	5.250,00	0,00	10.944.860,15	8 EDOC 2023000305750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438
	28419	11920024	1.709,44	0,00	10.943.150,71	8 EDOC 2023000306213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002
	28419	11920025	572,00	0,00	10.942.578,71	8 EDOC 2023000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977
	28419	11920027	311,25	0,00	10.942.267,46	8 EDOC 2023000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589
	28419	11920029	15.633,60	0,00	10.926.633,86	8 EDOC 20230003.08667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473
	28419	11920030	900,00	0,00	10.925.733,86	8 EDOC 20230003.08671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419
	28419	11920041	3.465,00	0,00	10.922.268,86	8 EDOC 20230003.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92815
	28419	11920042	3.600,00	0,00	10.918.668,86	8 EDOC 20230003.06194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92435
	28419	11920062	1.274,40	0,00	10.917.394,46	8 EDOC 20230003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832
	28419	11920063	1.080,20	0,00	10.916.314,26	8 EDOC 20230003.05921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956
	28419	11920064	330,96	0,00	10.915.983,30	8 EDOC 20230003.06778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313
	28419	11920065	4.158,30	0,00	10.911.825,00	8 EDOC 20230003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103
	28419	11920066	7.708,80	0,00	10.904.116,20	8 EDOC 2023000306240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766
	28419	11920067	1.284,75	0,00	10.902.831,45	8 EDOC 2023000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769
	28419	11920068	5.068,80	0,00	10.897.762,65	8 EDOC 2023000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998
	28419	11920069	2.700,00	0,00	10.895.062,65	8 EDOC 2023000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41999
	28419	11920070	6.259,50	0,00	10.888.803,15	8 EDOC 2023000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313
	28419	11920071	3.500,00	0,00	10.885.303,15	8 EDOC 2023000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178
11/09/2023	28419	11920072	6.527,00	0,00	10.878.776,15	8 EDOC 2023000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 41784
	28419	11920073	5.365,80	0,00	10.873.410,35	8 EDOC 2023000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 172171
	28419	11920074	1.018,00	0,00	10.872.392,35	8 EDOC 2023000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54913
	28419	11920075	509,00	0,00	10.871.883,35	8 EDOC 2023000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55024
	28419	11920076	695,00	0,00	10.871.188,35	8 EDOC 2023000306487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577
	28419	11920077	4.152,00	0,00	10.867.036,35	8 EDOC 2023000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611
	28419	11920078	1.235,00	0,00	10.865.801,35	8 EDOC 2023000305962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555
	28419	11920079	1.350,00	0,00	10.864.451,35	8 EDOC 2023000306492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558
	28419	11920080	1.320,00	0,00	10.863.131,35	8 EDOC 2023000306251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918
	28419	11920081	4.150,00	0,00	10.858.981,35	8 EDOC 2023000306608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065
	28419	11920082	650,00	0,00	10.858.331,35	8 EDOC 2023000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068
	28419	11920083	305,70	0,00	10.858.025,65	8 EDOC 2023000306245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788
	28419	11920084	3.981,20	0,00	10.854.044,45	8 EDOC 2023000307595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3193
	28419	11920085	2.133,50	0,00	10.851.910,95	8 EDOC 2023000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319
	28419	11920087	1.024,00	0,00	10.850.886,95	8 EDOC 2023000305976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2064
	28419	11920088	94,00	0,00	10.850.792,95	8 EDOC 2023000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2087
	28419	11920089	382,80	0,00	10.850.410,15	8 EDOC 2023000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2107
	28419	11920090	2.399,76	0,00	10.848.010,39	8 EDOC 2023000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2126
	28419	11920091	170,00	0,00	10.847.840,39	8 EDOC 2023000306464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424
	28419	11920092	5.500,00	0,00	10.842.340,39	8 EDOC 2023000305956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928
	28419	11920093	2.299,19	0,00	10.840.041,20	8 EDOC 2023000307395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFAMED

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168
11/09/2023	28419	11920094	1.000,00	0,00	10.839.041,20	8 EDOC 2023000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075
	28419	11920095	108,54	0,00	10.838.932,66	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29677
	28419	11920130	4.338,00	0,00	10.834.594,66	8 EDOC 20230003.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959
	28419	11920131	12,00	0,00	10.834.582,66	8 EDOC 20230003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106
	28419	11920132	209,08	0,00	10.834.373,58	8 EDOC 20230003.06398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248
	28419	11920133	599,00	0,00	10.833.774,58	8 EDOC 20230003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275
	28419	11920135	660,00	0,00	10.833.114,58	8 EDOC 20230003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326
	28419	11920136	1.507,00	0,00	10.831.607,58	8 EDOC 20230003.06379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604
	28419	11920137	720,00	0,00	10.830.887,58	8 EDOC 20230003.06246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426
	28419	11920138	432,00	0,00	10.830.455,58	8 EDOC 20230003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797
	28419	11920139	3.770,00	0,00	10.826.685,58	8 EDOC 20230003.06457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636
	28419	11920140	5.580,00	0,00	10.821.105,58	8 EDOC 20230003.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434
12/09/2023	28419	11918403	0,00	4.800,00	10.825.905,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3453 OC 82677
	28419	11918404	0,00	1.096,39	10.827.001,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6213 OC
	28419	11918407	0,00	1.992,00	10.828.993,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156 OC 80975
	28419	11918444	0,00	46,02	10.829.039,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596447 OC
	28419	11918445	0,00	59,99	10.829.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596439 OC
	28419	11918474	0,00	288,71	10.829.388,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18800 OC
	28419	11918475	0,00	154,38	10.829.543,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596970 OC
	28419	11918509	0,00	13.529,40	10.843.072,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3458 OC 82258
	28419	11918511	0,00	3.887,82	10.846.960,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6212 OC
	28419	11918540	0,00	648,11	10.847.608,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6208 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11918567	0,00	446,04	10.848.054,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2293 OC 81988
	28419	11918568	0,00	1.235,00	10.849.289,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48105 OC 82395
	28419	11918570	0,00	810,00	10.850.099,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459 OC 81457
	28419	11918599	0,00	288,71	10.850.388,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18762 OC
	28419	11918600	0,00	288,71	10.850.676,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596425 OC
	28419	11918601	0,00	30,68	10.850.707,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596459 OC
	28419	11918639	0,00	2.421,77	10.853.129,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3407 OC 80688
	28419	11918640	0,00	9.217,50	10.862.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88729 OC 81995
	28419	11918641	0,00	599,04	10.862.945,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729 OC 79967
	28419	11918644	0,00	63.360,00	10.926.305,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52830 OC 81091
	28419	11918645	0,00	17.050,00	10.943.355,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48268 OC 82307
	28419	11918690	0,00	4.437,70	10.947.793,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4562 OC 82399
	28419	11918691	0,00	46,02	10.947.839,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596442 OC
	28419	11918692	0,00	24,15	10.947.863,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596435 OC
	28419	11918695	0,00	3.804,70	10.951.668,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522681 OC
	28419	11918716	0,00	30,68	10.951.699,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596457 OC
	28419	11918731	0,00	90,29	10.951.789,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18767 OC
	28419	11918735	0,00	15,34	10.951.804,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596801 OC
	28419	11918762	0,00	1.250,00	10.953.054,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631 OC 80489
	28419	11918764	0,00	936,58	10.953.991,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6215 OC
	28419	11918817	0,00	60,59	10.954.051,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596445 OC
	28419	11918854	0,00	1.054,00	10.955.105,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596807 OC
	28419	11918855	0,00	76,70	10.955.182,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596429 OC
	28419	11918861	0,00	60,59	10.955.243,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596787 OC
	28419	11918928	0,00	4.664,40	10.959.907,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522754 OC
	28419	11918929	0,00	4.664,40	10.964.571,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522756 OC
	28419	11918930	0,00	648,11	10.965.220,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC
	28419	11918964	0,00	620,80	10.965.840,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93064 OC
	28419	11918965	0,00	1.210,80	10.967.051,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93063 OC
	28419	11918980	0,00	4.286,40	10.971.338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48006 OC 82369
	28419	11918991	0,00	18,06	10.971.356,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596453 OC
	28419	11919024	0,00	22.171,00	10.993.527,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154516 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11919042	0,00	3.840,00	10.997.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72812 OC 81989
	28419	11919091	0,00	26.250,00	11.023.617,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032 OC 82402
	28419	11919092	0,00	3.271,33	11.026.888,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634359 OC 82001
	28419	11919128	0,00	180,58	11.027.069,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598524 OC
	28419	11919135	0,00	4.664,40	11.031.733,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522680 OC
	28419	11919169	0,00	66.714,87	11.098.448,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19869 OC 80183
	28419	11919194	0,00	4.664,40	11.103.112,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522755 OC
	28419	11919205	0,00	4.664,40	11.107.777,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522773 OC
	28419	11919220	0,00	2.340,00	11.110.117,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577517 OC 81991
	28419	11919222	0,00	390,00	11.110.507,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923 OC 81445
	28419	11919223	0,00	429,66	11.110.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8192 OC 82262
	28419	11919230	0,00	90,29	11.111.027,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598521 OC
	28419	11919264	0,00	288,71	11.111.315,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597134 OC
	28419	11919265	0,00	60,59	11.111.376,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596426 OC
	28419	11919348	0,00	139,50	11.111.515,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 82464
	28419	11919349	0,00	6.750,00	11.118.265,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186150 OC 79966
	28419	11920160	2.763,60	0,00	11.115.502,29	8 EDOC 2023000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663
	28419	11920163	124,96	0,00	11.115.377,33	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29860
	28419	11920164	108,54	0,00	11.115.268,79	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29714
	28419	11920165	83,40	0,00	11.115.185,39	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29884
	28419	11920166	245,26	0,00	11.114.940,13	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30757
	28419	11920167	931,42	0,00	11.114.008,71	8 EDOC 20230003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 79
	28419	11920168	160,74	0,00	11.113.847,97	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2793
	28419	11920169	231,36	0,00	11.113.616,61	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2820
	28419	11920170	304,56	0,00	11.113.312,05	8 EDOC 2023000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10598
	28419	11920171	1.341,90	0,00	11.111.970,15	8 EDOC 2023000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169185
	28419	11920172	942,60	0,00	11.111.027,55	8 EDOC 2023000307069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28667

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11920173	1.584,55	0,00	11.109.443,00	8 EDOC 2023000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5538
	28419	11920175	1.379,70	0,00	11.108.063,30	8 EDOC 2023000307332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238815
	28419	11920177	7.704,00	0,00	11.100.359,30	8 EDOC 2023000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11155
	28419	11920178	2.000,00	0,00	11.098.359,30	8 EDOC 2023000307054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117264
	28419	11920179	556,04	0,00	11.097.803,26	8 EDOC 2023000307066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706
	28419	11920180	840,00	0,00	11.096.963,26	8 EDOC 2023000307033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3092
	28419	11920181	3.680,00	0,00	11.093.283,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9423
	28419	11920182	1.560,00	0,00	11.091.723,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226626
	28419	11920183	718,80	0,00	11.091.004,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93278
	28419	11920184	810,00	0,00	11.090.194,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967
	28419	11920185	682,22	0,00	11.089.512,24	8 EDOC 20230003.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 103
	28419	11920187	3.098,56	0,00	11.086.413,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415
	28419	11920188	19.927,20	0,00	11.066.486,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144
	28419	11920190	527,58	0,00	11.065.958,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5149
	28419	11920196	772.910,05	0,00	10.293.048,85	8 EDOC 20230003.06866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88
	28419	11920197	71.990,08	0,00	10.221.058,77	8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91
	28419	11920198	7.630,00	0,00	10.213.428,77	8 EDOC 20230003.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61563
	28419	11921201	845,80	0,00	10.212.582,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023
	28419	11921202	7.380,00	0,00	10.205.202,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023
	28419	11921203	589,00	0,00	10.204.613,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/09/2023
	28419	11921204	6.916,92	0,00	10.197.697,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2023
	28419	11921206	2.078,26	0,00	10.195.618,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921207	100,00	0,00	10.195.518,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2023
12/09/2023	28419	11921208	1.246,96	0,00	10.194.271,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921209	3.116,50	0,00	10.191.155,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921210	165,48	0,00	10.190.989,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/09/2023
	28419	11921212	660,00	0,00	10.190.329,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/09/2023
	28419	11921213	575,75	0,00	10.189.754,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 12/09/2023
	28419	11921214	6.630,00	0,00	10.183.124,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2023
	28419	11921215	6.060,00	0,00	10.177.064,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023
	28419	11921216	845,80	0,00	10.176.218,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023
13/09/2023	28419	11918395	0,00	648,11	10.176.866,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598589 OC
	28419	11918396	0,00	648,11	10.177.514,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597194 OC
	28419	11918397	0,00	648,11	10.178.162,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598680 OC
	28419	11918398	0,00	905,90	10.179.068,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598648 OC
	28419	11918432	0,00	3.561,60	10.182.630,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157793 OC
	28419	11918440	0,00	1.230,03	10.183.860,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613830 OC 80281
	28419	11918443	0,00	2.365,50	10.186.225,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2066 OC 81855
	28419	11918497	0,00	60,59	10.186.286,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598672 OC
	28419	11918498	0,00	55,42	10.186.341,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598596 OC
	28419	11918503	0,00	1.800,00	10.188.141,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654 OC
	28419	11918504	0,00	3.825,00	10.191.966,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 174347 OC 82865
	28419	11918573	0,00	460,00	10.192.426,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804 OC
	28419	11918622	0,00	98,34	10.192.525,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598676 OC
	28419	11918623	0,00	936,58	10.193.461,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597205 OC
	28419	11918630	0,00	648,11	10.194.109,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597195 OC
	28419	11918631	0,00	648,11	10.194.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597202 OC
	28419	11918632	0,00	648,11	10.195.405,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598686 OC
	28419	11918633	0,00	561,66	10.195.967,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598585 OC
	28419	11918634	0,00	275,48	10.196.243,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596456 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11918681	0,00	12.664,00	10.208.907,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158 OC
	28419	11918750	0,00	1.944,33	10.210.851,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598911 OC
	28419	11918751	0,00	58,39	10.210.909,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596465 OC
	28419	11918752	0,00	648,11	10.211.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596422 OC
	28419	11918753	0,00	648,11	10.212.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597185 OC
	28419	11918778	0,00	1.096,39	10.213.302,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598570 OC
	28419	11918779	0,00	1.096,39	10.214.398,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598575 OC
	28419	11918795	0,00	2.215,00	10.216.613,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718 OC 82678
	28419	11918801	0,00	3.561,60	10.220.175,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157795 OC
	28419	11918802	0,00	3.561,60	10.223.736,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157927 OC
	28419	11918803	0,00	1.028,60	10.224.765,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023 OC
	28419	11918811	0,00	662,33	10.225.427,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613832 OC 77798
	28419	11918875	0,00	183,81	10.225.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598729 OC
	28419	11918876	0,00	936,58	10.226.548,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598721 OC
	28419	11918882	0,00	648,11	10.227.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597197 OC
	28419	11918883	0,00	648,11	10.227.844,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598704 OC
	28419	11918884	0,00	648,11	10.228.492,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598682 OC
	28419	11918885	0,00	905,90	10.229.398,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598717 OC
	28419	11918886	0,00	561,66	10.229.960,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598581 OC
	28419	11918887	0,00	561,66	10.230.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598705 OC
	28419	11918888	0,00	299,90	10.230.821,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597133 OC
	28419	11918985	0,00	4.200,00	10.235.021,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46943 OC 82468
	28419	11919026	0,00	367,62	10.235.389,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598724 OC
	28419	11919027	0,00	1.944,33	10.237.333,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596966 OC
	28419	11919031	0,00	1.910,00	10.239.243,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596420 OC
	28419	11919035	0,00	1.120,00	10.240.363,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598601 OC
	28419	11919058	0,00	1.296,22	10.241.659,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598726 OC
	28419	11919094	0,00	2.322,00	10.243.981,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 178748 OC 80235
	28419	11919112	0,00	8.640,00	10.252.621,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611 OC 82185
	28419	11919150	0,00	102,92	10.252.724,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598562 OC
	28419	11919151	0,00	235,88	10.252.960,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598526 OC
	28419	11919152	0,00	203,82	10.253.164,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598674 OC
	28419	11919160	0,00	748,20	10.253.912,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598908 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11919164	0,00	648,11	10.254.560,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597198 OC
	28419	11919165	0,00	648,11	10.255.208,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598702 OC
	28419	11919166	0,00	296,13	10.255.505,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598593 OC
	28419	11919167	0,00	1.120,00	10.256.625,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598567 OC
	28419	11919207	0,00	188,10	10.256.813,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 198312 OC 78466
	28419	11919279	0,00	30,68	10.256.843,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596419 OC
	28419	11919280	0,00	15,34	10.256.859,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598748 OC
	28419	11919286	0,00	900,00	10.257.759,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597 OC
	28419	11919287	0,00	2.700,00	10.260.459,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593 OC
	28419	11919288	0,00	485,96	10.260.945,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596455 OC
	28419	11919291	0,00	1.830,00	10.262.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596431 OC
	28419	11919308	0,00	1.296,22	10.264.071,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598712 OC
	28419	11919309	0,00	648,11	10.264.719,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598708 OC
	28419	11920200	76,70	0,00	10.264.642,80	8 EDOC 20230003.07974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860
	28419	11920201	275,48	0,00	10.264.367,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864
	28419	11920202	463,14	0,00	10.263.904,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865
	28419	11920203	648,11	0,00	10.263.256,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868
	28419	11920204	26,11	0,00	10.263.229,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872
	28419	11920205	288,71	0,00	10.262.941,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874
	28419	11920206	288,71	0,00	10.262.652,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876
	28419	11920207	30,68	0,00	10.262.621,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877
	28419	11920208	648,11	0,00	10.261.973,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879
	28419	11920209	15,34	0,00	10.261.958,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882
	28419	11920210	561,66	0,00	10.261.396,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592886
	28419	11920211	205,84	0,00	10.261.190,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592887

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920212	60,59	0,00	10.261.130,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592888
	28419	11920213	1.296,22	0,00	10.259.834,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593049
	28419	11920214	936,58	0,00	10.258.897,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593050
	28419	11920215	1.096,39	0,00	10.257.801,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593051
	28419	11920216	648,11	0,00	10.257.153,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593069
	28419	11920217	648,11	0,00	10.256.504,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593070
	28419	11920218	648,11	0,00	10.255.856,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593072
	28419	11920219	1.096,39	0,00	10.254.760,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593075
	28419	11920220	1.296,22	0,00	10.253.464,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593089
	28419	11920221	288,71	0,00	10.253.175,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093
	28419	11920222	648,11	0,00	10.252.527,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095
	28419	11920223	648,11	0,00	10.251.879,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123
	28419	11920224	648,11	0,00	10.251.231,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132
	28419	11920225	648,11	0,00	10.250.583,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135
	28419	11920226	367,62	0,00	10.250.215,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182
	28419	11920227	989,15	0,00	10.249.226,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183
	28419	11920228	686,87	0,00	10.248.539,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184
	28419	11920229	148,40	0,00	10.248.391,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188
	28419	11920230	1.120,00	0,00	10.247.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192
	28419	11920231	936,58	0,00	10.246.334,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195
	28419	11920232	235,88	0,00	10.246.098,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920233	648,11	0,00	10.245.450,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211
	28419	11920234	989,15	0,00	10.244.461,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593217
	28419	11920235	648,11	0,00	10.243.813,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593220
	28419	11920236	936,58	0,00	10.242.876,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593224
	28419	11920237	8,05	0,00	10.242.868,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593961
	28419	11920238	1.296,22	0,00	10.241.572,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593978
	28419	11920239	648,11	0,00	10.240.924,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594231
	28419	11920240	648,11	0,00	10.240.276,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594233
	28419	11920241	905,90	0,00	10.239.370,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594238
	28419	11920242	936,58	0,00	10.238.433,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594240
	28419	11920243	118,26	0,00	10.238.315,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594251
	28419	11920244	648,11	0,00	10.237.667,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594252
	28419	11920245	614,71	0,00	10.237.052,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255
	28419	11920246	648,11	0,00	10.236.404,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259
	28419	11920247	648,11	0,00	10.235.756,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261
	28419	11920248	183,81	0,00	10.235.572,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267
	28419	11920249	308,76	0,00	10.235.263,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300
	28419	11920250	180,58	0,00	10.235.083,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307
	28419	11920251	55,42	0,00	10.235.027,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340
	28419	11920252	648,11	0,00	10.234.379,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344
	28419	11920253	648,11	0,00	10.233.731,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920254	531,84	0,00	10.233.199,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347
	28419	11920255	648,11	0,00	10.232.551,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354
	28419	11920256	648,11	0,00	10.231.903,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356
	28419	11920257	648,11	0,00	10.231.255,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358
	28419	11920258	648,11	0,00	10.230.607,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359
	28419	11920259	648,11	0,00	10.229.959,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361
	28419	11920260	648,11	0,00	10.229.311,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364
	28419	11920261	90,29	0,00	10.229.220,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365
	28419	11920262	948,01	0,00	10.228.272,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366
	28419	11920263	154,38	0,00	10.228.118,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369
	28419	11920264	148,40	0,00	10.227.969,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372
	28419	11920265	251,32	0,00	10.227.718,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373
	28419	11920266	148,40	0,00	10.227.570,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375
	28419	11920267	936,58	0,00	10.226.633,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378
	28419	11920268	148,40	0,00	10.226.485,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379
	28419	11920269	288,71	0,00	10.226.196,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380
	28419	11920270	148,40	0,00	10.226.048,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594381
	28419	11920271	905,90	0,00	10.225.142,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594382
	28419	11920272	614,71	0,00	10.224.527,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594383
	28419	11920273	275,48	0,00	10.224.252,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594386
	28419	11920274	648,11	0,00	10.223.603,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594387

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920275	1.203,32	0,00	10.222.400,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594389
	28419	11920276	183,81	0,00	10.222.216,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594392
	28419	11920277	648,11	0,00	10.221.568,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594393
	28419	11920278	648,11	0,00	10.220.920,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594395
	28419	11920279	905,90	0,00	10.220.014,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594400
	28419	11920280	110,97	0,00	10.219.903,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594403
	28419	11920281	648,11	0,00	10.219.255,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410
	28419	11920282	648,11	0,00	10.218.607,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411
	28419	11920283	648,11	0,00	10.217.959,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415
	28419	11920284	648,11	0,00	10.217.311,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417
	28419	11920285	648,11	0,00	10.216.663,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419
	28419	11920286	288,71	0,00	10.216.374,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420
	28419	11920287	154,38	0,00	10.216.220,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421
	28419	11920288	1.120,00	0,00	10.215.100,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424
	28419	11920289	183,81	0,00	10.214.916,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425
	28419	11920290	148,40	0,00	10.214.767,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241
	28419	11920291	15,34	0,00	10.214.752,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061
	28419	11920292	63,83	0,00	10.214.688,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065
	28419	11920293	60,59	0,00	10.214.628,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084
	28419	11920294	1.028,60	0,00	10.213.599,51	8 EDOC 2023000308715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023
	28419	11920295	5.547,06	0,00	10.208.052,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 93662

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920296	45.234,00	0,00	10.162.818,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875
	28419	11920297	4.286,20	0,00	10.158.532,25	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208
	28419	11920298	887,68	0,00	10.157.644,57	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248
	28419	11920299	2.310,00	0,00	10.155.334,57	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 196
	28419	11920300	162,00	0,00	10.155.172,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12127
	28419	11920301	374,60	0,00	10.154.797,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197
	28419	11920302	128,00	0,00	10.154.669,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157
	28419	11920303	19.400,00	0,00	10.135.269,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854
	28419	11920304	3.150,00	0,00	10.132.119,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937
	28419	11920305	2.791,50	0,00	10.129.328,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876
	28419	11920306	710,00	0,00	10.128.618,47	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249277
	28419	11920307	1.050,00	0,00	10.127.568,47	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249254
	28419	11920308	1.050,00	0,00	10.126.518,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249255
	28419	11920309	210,00	0,00	10.126.308,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249745
	28419	11920310	706,80	0,00	10.125.601,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249621
	28419	11920311	219,80	0,00	10.125.381,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249388
	28419	11920312	1.428,00	0,00	10.123.953,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249258
	28419	11920313	397,07	0,00	10.123.556,80	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248653
	28419	11920314	2.597,46	0,00	10.120.959,34	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248894
	28419	11920315	2.750,00	0,00	10.118.209,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248278
	28419	11920316	1.434,10	0,00	10.116.775,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248131
	28419	11920317	1.499,60	0,00	10.115.275,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248161

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920318	678,30	0,00	10.114.597,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515
	28419	11920319	571,28	0,00	10.114.026,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248758
	28419	11920320	2.493,00	0,00	10.111.533,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247900
	28419	11920321	10,80	0,00	10.111.522,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249060
	28419	11920322	49.319,40	0,00	10.062.202,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249803
	28419	11920323	10.200,00	0,00	10.052.002,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249074
	28419	11920324	476,91	0,00	10.051.525,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340
	28419	11920325	3.134,40	0,00	10.048.391,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366
	28419	11920326	8.189,45	0,00	10.040.202,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429
	28419	11920327	390,30	0,00	10.039.811,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249971
	28419	11920328	188,50	0,00	10.039.623,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691
	28419	11920329	4.575,00	0,00	10.035.048,30	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692
	28419	11920330	7.750,00	0,00	10.027.298,30	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666
	28419	11920331	2.850,00	0,00	10.024.448,30	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702
	28419	11920332	9.446,00	0,00	10.015.002,30	8 EDOC 2023000307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68675
	28419	11920333	4.950,00	0,00	10.010.052,30	8 EDOC 2023000307776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68577
	28419	11920334	460,10	0,00	10.009.592,20	8 EDOC 2023000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68950
	28419	11920335	3.740,00	0,00	10.005.852,20	8 EDOC 2023000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105744
	28419	11920336	723,62	0,00	10.005.128,58	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659
	28419	11920337	1.447,24	0,00	10.003.681,34	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658
	28419	11920338	723,62	0,00	10.002.957,72	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920339	1.511,97	0,00	10.001.445,75	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656
	28419	11920340	723,62	0,00	10.000.722,13	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655
	28419	11920341	1.511,97	0,00	9.999.210,16	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654
	28419	11920342	1.085,43	0,00	9.998.124,73	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583
	28419	11920343	2.894,48	0,00	9.995.230,25	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638
	28419	11920344	723,62	0,00	9.994.506,63	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639
	28419	11920345	723,62	0,00	9.993.783,01	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640
	28419	11920346	1.511,97	0,00	9.992.271,04	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641
	28419	11920347	2.170,86	0,00	9.990.100,18	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642
	28419	11920348	361,81	0,00	9.989.738,37	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664
	28419	11920349	723,62	0,00	9.989.014,75	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663
	28419	11920350	361,81	0,00	9.988.652,94	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662
	28419	11920351	2.235,59	0,00	9.986.417,35	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661
	28419	11920352	1.085,43	0,00	9.985.331,92	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660
	28419	11920353	4.664,40	0,00	9.980.667,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772
	28419	11920354	4.664,40	0,00	9.976.003,12	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771
	28419	11920355	4.664,40	0,00	9.971.338,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614
	28419	11920356	4.664,40	0,00	9.966.674,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584
	28419	11920357	2.945,00	0,00	9.963.729,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562
	28419	11920358	4.664,40	0,00	9.959.064,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510
	28419	11920359	4.664,40	0,00	9.954.400,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920360	2.945,00	0,00	9.951.455,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496
	28419	11920361	3.733,00	0,00	9.947.722,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569
	28419	11920362	4.521,00	0,00	9.943.201,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536
	28419	11920363	4.664,40	0,00	9.938.537,12	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535
	28419	11920364	4.664,40	0,00	9.933.872,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509
	28419	11920365	4.521,00	0,00	9.929.351,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537
	28419	11920366	4.664,40	0,00	9.924.687,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538
	28419	11920367	4.664,40	0,00	9.920.022,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539
	28419	11920368	4.664,40	0,00	9.915.358,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774
	28419	11920369	2.945,00	0,00	9.912.413,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622
	28419	11920370	4.664,40	0,00	9.907.749,12	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586
	28419	11920371	4.664,40	0,00	9.903.084,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067
	28419	11920372	2.945,00	0,00	9.900.139,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066
	28419	11920373	4.521,00	0,00	9.895.618,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565
	28419	11920374	4.521,00	0,00	9.891.097,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570
	28419	11920375	3.804,70	0,00	9.887.293,02	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576
	28419	11920376	2.945,00	0,00	9.884.348,02	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545
	28419	11920377	4.664,40	0,00	9.879.683,62	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192
	28419	11920378	4.664,40	0,00	9.875.019,22	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191
	28419	11920379	3.804,70	0,00	9.871.214,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507
	28419	11920380	2.945,00	0,00	9.868.269,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920381	4.592,70	0,00	9.863.676,82	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633
	28419	11920382	4.664,40	0,00	9.859.012,42	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484
	28419	11920383	4.592,70	0,00	9.854.419,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494
	28419	11920384	3.876,40	0,00	9.850.543,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493
	28419	11920385	4.521,00	0,00	9.846.022,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069
	28419	11920386	4.664,40	0,00	9.841.357,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564
	28419	11920387	2.945,00	0,00	9.838.412,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495
	28419	11920388	2.945,00	0,00	9.835.467,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497
	28419	11920389	4.664,40	0,00	9.830.803,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083
	28419	11920390	4.521,00	0,00	9.826.282,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899
	28419	11920391	4.521,00	0,00	9.821.761,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898
	28419	11920392	4.592,70	0,00	9.817.168,82	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674
	28419	11920393	2.945,00	0,00	9.814.223,82	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321
	28419	11920394	4.664,40	0,00	9.809.559,42	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193
	28419	11920395	4.521,00	0,00	9.805.038,42	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482
	28419	11920396	4.664,40	0,00	9.800.374,02	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620
	28419	11920397	3.740,00	0,00	9.796.634,02	8 EDOC 2023000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 106564
	28419	11920398	2.300,00	0,00	9.794.334,02	8 EDOC 2023000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188
	28419	11920400	7.632,00	0,00	9.786.702,02	8 EDOC 2023000307708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13067
	28419	11920401	2.144,00	0,00	9.784.558,02	8 EDOC 2023000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13068
	28419	11920402	2.520,00	0,00	9.782.038,02	8 EDOC 2023000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13069

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920403	5.532,60	0,00	9.776.505,42	8 EDOC 2023000307714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13070
	28419	11920404	6.785,00	0,00	9.769.720,42	8 EDOC 2023000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13073
	28419	11920405	14.112,00	0,00	9.755.608,42	8 EDOC 2023000307717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113
	28419	11920406	28.650,40	0,00	9.726.958,02	8 EDOC 2023000308281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224
	28419	11920407	33.742,80	0,00	9.693.215,22	8 EDOC 2023000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223
	28419	11920408	11.164,00	0,00	9.682.051,22	8 EDOC 2023000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423
	28419	11920409	71.110,00	0,00	9.610.941,22	8 EDOC 2023000307771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301
	28419	11920413	33.242,96	0,00	9.577.698,26	8 EDOC 20230003.08446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249830
	28419	11920414	1.830,00	0,00	9.575.868,26	8 EDOC 20230003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063
	28419	11920415	1.750,00	0,00	9.574.118,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074
	28419	11920416	2.155,00	0,00	9.571.963,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081
	28419	11920417	1.750,00	0,00	9.570.213,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091
	28419	11920418	1.750,00	0,00	9.568.463,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099
	28419	11920419	1.054,00	0,00	9.567.409,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564
	28419	11920420	1.054,00	0,00	9.566.355,26	8 EDOC 20230003.07979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241
	28419	11920421	1.054,00	0,00	9.565.301,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079
	28419	11920422	1.440,00	0,00	9.563.861,26	8 EDOC 20230003.07980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130
	28419	11920423	3.660,00	0,00	9.560.201,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067
	28419	11920424	1.910,00	0,00	9.558.291,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078
	28419	11920425	8.521,25	0,00	9.549.770,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087
	28419	11920426	1.830,00	0,00	9.547.940,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920427	4.477,44	0,00	9.543.462,57	8 EDOC 20230003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248391
	28419	11920428	1.200,00	0,00	9.542.262,57	8 EDOC 20230003.08737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249973
	28419	11920430	2.044,35	0,00	9.540.218,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80
	28419	11920431	3.975,00	0,00	9.536.243,22	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592
	28419	11920432	4.750,00	0,00	9.531.493,22	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628
	28419	11920433	5.359,00	0,00	9.526.134,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403
	28419	11921217	3.570,00	0,00	9.522.564,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921218	2.101,50	0,00	9.520.462,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921219	18.956,80	0,00	9.501.505,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 13/09/2023
	28419	11921220	1.020,00	0,00	9.500.485,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023
	28419	11921221	800,00	0,00	9.499.685,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023
	28419	11921222	84.600,00	0,00	9.415.085,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023
	28419	11921223	187,50	0,00	9.414.898,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921224	187,50	0,00	9.414.710,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921225	187,50	0,00	9.414.523,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921227	1.129,80	0,00	9.413.393,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921228	6.645,60	0,00	9.406.748,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921229	322,83	0,00	9.406.425,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921230	1.274,83	0,00	9.405.150,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921231	807,00	0,00	9.404.343,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921232	920,15	0,00	9.403.423,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921233	1.144,00	0,00	9.402.279,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11921234	830,76	0,00	9.401.448,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921235	4.017,25	0,00	9.397.431,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921236	2.840,65	0,00	9.394.590,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921237	21,80	0,00	9.394.568,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921238	175,52	0,00	9.394.393,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921239	124,39	0,00	9.394.268,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921240	89,91	0,00	9.394.178,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921241	43,60	0,00	9.394.135,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921242	116,92	0,00	9.394.018,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921243	1.671,64	0,00	9.392.346,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921244	357,00	0,00	9.391.989,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921245	205,74	0,00	9.391.784,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921246	666,40	0,00	9.391.117,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921247	626,13	0,00	9.390.491,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921248	315,70	0,00	9.390.175,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921249	168,53	0,00	9.390.007,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921250	2.050,97	0,00	9.387.956,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921251	315,70	0,00	9.387.640,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921252	2.854,75	0,00	9.384.785,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921253	412,50	0,00	9.384.373,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023
	28419	11921254	5.670,00	0,00	9.378.703,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11921255	2.178,00	0,00	9.376.525,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023
	28419	11921256	25.113,60	0,00	9.351.411,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023
	28419	11921257	26.573,40	0,00	9.324.838,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023
	28419	11921258	192.000,00	0,00	9.132.838,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/09/2023
	28419	11921259	50.458,36	0,00	9.082.379,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921260	15.294,96	0,00	9.067.085,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921261	85.116,73	0,00	8.981.968,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921262	9.700,00	0,00	8.972.268,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 13/09/2023
	28419	11921263	205,90	0,00	8.972.062,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/09/2023
	28419	11921264	2.700,00	0,00	8.969.362,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921265	3.574,25	0,00	8.965.788,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921266	1.413,85	0,00	8.964.374,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921267	1.090,12	0,00	8.963.284,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921268	10.063,20	0,00	8.953.220,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023
	28419	11921269	12.991,08	0,00	8.940.229,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921270	6.342,50	0,00	8.933.887,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921271	920,77	0,00	8.932.966,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921272	3.295,25	0,00	8.929.671,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921273	198,00	0,00	8.929.473,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921274	1.404,84	0,00	8.928.068,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921275	3.295,25	0,00	8.924.773,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921276	268,65	0,00	8.924.504,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921277	180,05	0,00	8.924.324,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921278	547,50	0,00	8.923.777,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921279	163,12	0,00	8.923.613,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
13/09/2023	28419	11921280	1.680,00	0,00	8.921.933,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921281	6.792,50	0,00	8.915.141,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921282	4.100,00	0,00	8.911.041,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921283	3.120,00	0,00	8.907.921,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921284	3.380,00	0,00	8.904.541,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921285	142,00	0,00	8.904.399,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921286	16.352,16	0,00	8.888.047,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921287	3.092,73	0,00	8.884.954,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921288	4.900,00	0,00	8.880.054,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921289	1.941,72	0,00	8.878.112,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921290	1.872,50	0,00	8.876.240,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
14/09/2023	28419	11918361	0,00	2.945,00	8.879.185,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524051 OC
	28419	11918410	0,00	576,00	8.879.761,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304291 OC 82368
	28419	11918411	0,00	13.094,50	8.892.855,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768982 OC 82590
	28419	11918427	0,00	8.521,25	8.901.377,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596791 OC
	28419	11918428	0,00	525,02	8.901.902,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36843 OC
	28419	11918434	0,00	3.733,00	8.905.635,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521002 OC
	28419	11918435	0,00	3.618,10	8.909.253,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36739 OC
	28419	11918436	0,00	1.809,05	8.911.062,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15570 OC
	28419	11918437	0,00	2.012,80	8.913.075,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4709 OC 82399
	28419	11918438	0,00	1.992,00	8.915.067,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791 OC 81998
	28419	11918454	0,00	1.719,40	8.916.786,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524146 OC
	28419	11918482	0,00	1.113,10	8.917.899,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613840 OC 78485
	28419	11918484	0,00	2.638,96	8.920.538,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14396 OC 82855
	28419	11918517	0,00	1.253,00	8.921.791,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11084 OC 82878
	28419	11918551	0,00	845,80	8.922.637,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36850 OC
	28419	11918552	0,00	525,02	8.923.162,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36844 OC
	28419	11918553	0,00	1.085,43	8.924.247,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						36321 OC
14/09/2023	28419	11918561	0,00	4.664,40	8.928.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521001 OC
	28419	11918563	0,00	4.592,70	8.933.504,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520924 OC
	28419	11918569	0,00	500,09	8.934.004,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792 OC 82260
	28419	11918577	0,00	4.664,40	8.938.669,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101 OC
	28419	11918578	0,00	4.521,00	8.943.190,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370 OC
	28419	11918584	0,00	1.172,50	8.944.362,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458 OC 81366
	28419	11918593	0,00	4.592,70	8.948.955,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523798 OC
	28419	11918605	0,00	1.113,10	8.950.068,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613812 OC 78486
	28419	11918652	0,00	5.905,27	8.955.973,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769007 OC 82590
	28419	11918653	0,00	2.398,80	8.958.372,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14406 OC 82988
	28419	11918662	0,00	2.265,30	8.960.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28985 OC 82852
	28419	11918677	0,00	845,80	8.961.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36847 OC
	28419	11918678	0,00	845,80	8.962.329,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36849 OC
	28419	11918679	0,00	2.307,83	8.964.637,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36289 OC
	28419	11918685	0,00	235,88	8.964.873,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596811 OC
	28419	11918688	0,00	2.940,00	8.967.813,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278 OC
	28419	11918693	0,00	4.664,40	8.972.477,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067 OC
	28419	11918694	0,00	4.664,40	8.977.142,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524086 OC
	28419	11918712	0,00	2.945,00	8.980.087,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739 OC
	28419	11918713	0,00	202,35	8.980.289,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021 OC 82514
	28419	11918723	0,00	4.664,40	8.984.953,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523735 OC
	28419	11918787	0,00	648,11	8.985.602,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC
	28419	11918796	0,00	1.830,00	8.987.432,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598747 OC
	28419	11918797	0,00	1.447,24	8.988.879,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36394 OC
	28419	11918806	0,00	207,00	8.989.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431 OC 82836
	28419	11918807	0,00	99.120,00	9.088.206,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17935 OC 80895
	28419	11918808	0,00	4.500,00	9.092.706,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 OC 82868
	28419	11918906	0,00	2.932,00	9.095.638,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121228 OC 82366
	28419	11918944	0,00	1.910,00	9.097.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596806 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11918945	0,00	1.750,00	9.099.298,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598752 OC
	28419	11918946	0,00	1.946,02	9.101.244,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36848 OC
	28419	11918948	0,00	845,80	9.102.090,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36290 OC
	28419	11918957	0,00	4.664,40	9.106.754,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521003 OC
	28419	11918958	0,00	3.032,83	9.109.787,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36740 OC
	28419	11918969	0,00	5.194,92	9.114.982,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046 OC
	28419	11918984	0,00	4.521,00	9.119.503,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737 OC
	28419	11918986	0,00	5.720,00	9.125.223,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2294 OC 81090
	28419	11918995	0,00	2.945,00	9.128.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524065 OC
	28419	11919054	0,00	950,39	9.129.118,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769125 OC 82592
	28419	11919059	0,00	7.920,00	9.137.038,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82492 OC 83005
	28419	11919076	0,00	845,80	9.137.884,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36849 OC
	28419	11919077	0,00	461,36	9.138.345,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36291 OC
	28419	11919085	0,00	4.664,40	9.143.010,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521084 OC
	28419	11919086	0,00	13.992,00	9.157.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70987 OC 80686
	28419	11919087	0,00	2.963,40	9.159.965,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20809 OC 79956
	28419	11919088	0,00	4.770,00	9.164.735,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65052 OC
	28419	11919089	0,00	235,88	9.164.971,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596424 OC
	28419	11919097	0,00	2.372,49	9.167.343,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14392 OC 82515
	28419	11919113	0,00	3.666,00	9.171.009,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70836 OC 82390
	28419	11919114	0,00	19.765,89	9.190.775,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4567 OC 82512
	28419	11919133	0,00	4.447,05	9.195.222,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614196 OC 80281
	28419	11919134	0,00	8.775,00	9.203.997,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503 OC 80143
	28419	11919206	0,00	845,80	9.204.843,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36846 OC
	28419	11919208	0,00	3.256,29	9.208.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36322 OC
	28419	11919209	0,00	1.873,78	9.209.973,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36393 OC
	28419	11919210	0,00	723,62	9.210.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36396 OC
	28419	11919214	0,00	4.664,40	9.215.361,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520858 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11919215	0,00	257,60	9.215.619,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294 OC 82825
	28419	11919224	0,00	2.360,50	9.217.979,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14373 OC 82515
	28419	11919242	0,00	183,39	9.218.163,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31813 OC
	28419	11919243	0,00	4.736,10	9.222.899,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736 OC
	28419	11919244	0,00	1.260,00	9.224.159,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627 OC 80484
	28419	11919300	0,00	1.319,40	9.225.478,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769084 OC 82590
	28419	11919317	0,00	10.530,00	9.236.008,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72880 OC
	28419	11919326	0,00	1.910,00	9.237.918,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596804 OC
	28419	11919327	0,00	1.915,00	9.239.833,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597132 OC
	28419	11919328	0,00	1.946,02	9.241.779,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36848 OC
	28419	11919329	0,00	525,02	9.242.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36845 OC
	28419	11919333	0,00	3.832,83	9.246.137,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36392 OC
	28419	11919334	0,00	723,62	9.246.861,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36395 OC
	28419	11919337	0,00	379,02	9.247.240,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31551 OC
	28419	11919339	0,00	2.945,00	9.250.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521004 OC
	28419	11919340	0,00	4.664,40	9.254.849,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521318 OC
	28419	11919344	0,00	10.179,60	9.265.029,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279 OC 82467
	28419	11919360	0,00	4.664,40	9.269.693,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598 OC
	28419	11919363	0,00	4.521,00	9.274.214,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738 OC
	28419	11920437	1.071,36	0,00	9.273.143,32	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2999
	28419	11920438	169,87	0,00	9.272.973,45	8 EDOC 20230003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935
	28419	11920439	6.325,00	0,00	9.266.648,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146656
	28419	11920440	2.050,00	0,00	9.264.598,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898
	28419	11920441	35.977,50	0,00	9.228.620,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899
	28419	11920442	35.977,50	0,00	9.192.643,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936
	28419	11920444	98,34	0,00	9.192.545,11	8 EDOC 20230003.07167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16881
	28419	11920445	326,00	0,00	9.192.219,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16882

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920446	90,29	0,00	9.192.128,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16895
	28419	11920447	180,58	0,00	9.191.948,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17008
	28419	11920448	660,05	0,00	9.191.288,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17023
	28419	11920449	715,55	0,00	9.190.572,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17024
	28419	11920450	55,42	0,00	9.190.517,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17032
	28419	11920451	652,00	0,00	9.189.865,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17035
	28419	11920452	326,00	0,00	9.189.539,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17067
	28419	11920453	740,81	0,00	9.188.798,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17068
	28419	11920454	90,29	0,00	9.188.708,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17076
	28419	11920455	278,92	0,00	9.188.429,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17079
	28419	11920456	3.778,15	0,00	9.184.651,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17089
	28419	11920457	480,48	0,00	9.184.170,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17093
	28419	11920458	3.778,15	0,00	9.180.392,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17094
	28419	11920459	3.778,15	0,00	9.176.614,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17200
	28419	11920460	3.778,15	0,00	9.172.836,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17201
	28419	11920461	148,40	0,00	9.172.687,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17354
	28419	11920462	316,00	0,00	9.172.371,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17465
	28419	11920463	936,58	0,00	9.171.435,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17469
	28419	11920464	288,71	0,00	9.171.146,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17471
	28419	11920465	235,88	0,00	9.170.910,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17473
	28419	11920466	154,38	0,00	9.170.756,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17476

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920467	936,58	0,00	9.169.819,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17477
	28419	11920468	648,11	0,00	9.169.171,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17478
	28419	11920469	648,11	0,00	9.168.523,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17480
	28419	11920470	648,11	0,00	9.167.875,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17481
	28419	11920471	648,11	0,00	9.167.227,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17482
	28419	11920472	648,11	0,00	9.166.579,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17483
	28419	11920473	648,11	0,00	9.165.930,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17484
	28419	11920474	1.296,22	0,00	9.164.634,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17485
	28419	11920475	180,58	0,00	9.164.454,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17486
	28419	11920476	296,13	0,00	9.164.158,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17487
	28419	11920477	154,38	0,00	9.164.003,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17488
	28419	11920478	648,11	0,00	9.163.355,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17516
	28419	11920479	648,11	0,00	9.162.707,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17527
	28419	11920480	561,66	0,00	9.162.145,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17528
	28419	11920481	296,13	0,00	9.161.849,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17535
	28419	11920482	23,39	0,00	9.161.826,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17538
	28419	11920483	110,97	0,00	9.161.715,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17540
	28419	11920484	148,40	0,00	9.161.566,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17544
	28419	11920485	3.778,15	0,00	9.157.788,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17546
	28419	11920486	219,78	0,00	9.157.568,92	8 EDOC 20230003.07232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24510
	28419	11920487	5.400,00	0,00	9.152.168,92	8 EDOC 20230003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24511

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920488	210,00	0,00	9.151.958,92	8 EDOC 20230003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24619
	28419	11920489	3.922,72	0,00	9.148.036,20	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10113
	28419	11920490	6.086,00	0,00	9.141.950,20	8 EDOC 20230003.08670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450
	28419	11920492	2.390,54	0,00	9.139.559,66	8 EDOC 2023000307556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239117
	28419	11920493	60,00	0,00	9.139.499,66	8 EDOC 2023000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9674
	28419	11920494	3.506,97	0,00	9.135.992,69	8 DOC 2023000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 8361
	28419	11920495	492,00	0,00	9.135.500,69	8 EDOC 2023000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1269
	28419	11920496	3.157,66	0,00	9.132.343,03	8 EDOC 2023000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6358
	28419	11920497	5.950,00	0,00	9.126.393,03	8 EDOC 2023000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226801
	28419	11920498	302,96	0,00	9.126.090,07	8 EDOC 2023000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22604
	28419	11920499	12.664,00	0,00	9.113.426,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963
	28419	11920500	6.332,00	0,00	9.107.094,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180
	28419	11920501	6.332,00	0,00	9.100.762,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690
	28419	11920502	6.332,00	0,00	9.094.430,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716
	28419	11920503	12.664,00	0,00	9.081.766,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805
	28419	11920504	6.332,00	0,00	9.075.434,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053
	28419	11920505	7.110,00	0,00	9.068.324,07	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734
	28419	11920506	6.332,00	0,00	9.061.992,07	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027
	28419	11920507	6.332,00	0,00	9.055.660,07	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403
	28419	11920508	6.332,00	0,00	9.049.328,07	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741
	28419	11920509	6.332,00	0,00	9.042.996,07	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920510	6.332,00	0,00	9.036.664,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644
	28419	11920511	12.664,00	0,00	9.024.000,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600
	28419	11920512	6.332,00	0,00	9.017.668,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576
	28419	11920513	6.332,00	0,00	9.011.336,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663
	28419	11920520	27.293,60	0,00	8.984.042,47	8 EDOC 20230003.08666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440
	28419	11920521	648,11	0,00	8.983.394,36	8 EDOC 20230003.07516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688
	28419	11920522	648,11	0,00	8.982.746,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686
	28419	11920523	648,11	0,00	8.982.098,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682
	28419	11920524	296,13	0,00	8.981.802,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17681
	28419	11920525	1.260,13	0,00	8.980.541,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17667
	28419	11920526	648,11	0,00	8.979.893,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663
	28419	11920527	1.096,39	0,00	8.978.797,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17630
	28419	11920528	296,13	0,00	8.978.501,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17629
	28419	11920529	299,90	0,00	8.978.201,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17628
	28419	11920530	3.558,81	0,00	8.974.642,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17627
	28419	11920531	26,11	0,00	8.974.616,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17626
	28419	11920532	614,71	0,00	8.974.001,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17625
	28419	11920533	936,58	0,00	8.973.065,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17624
	28419	11920534	1.096,39	0,00	8.971.968,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17623
	28419	11920535	989,15	0,00	8.970.979,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17618
	28419	11920536	648,11	0,00	8.970.331,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920537	648,11	0,00	8.969.683,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613
	28419	11920538	648,11	0,00	8.969.035,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611
	28419	11920539	648,11	0,00	8.968.387,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610
	28419	11920540	648,11	0,00	8.967.739,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17609
	28419	11920541	648,11	0,00	8.967.090,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608
	28419	11920542	648,11	0,00	8.966.442,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607
	28419	11920543	648,11	0,00	8.965.794,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605
	28419	11920544	1.096,39	0,00	8.964.698,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17600
	28419	11920545	936,58	0,00	8.963.761,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17597
	28419	11920546	648,11	0,00	8.963.113,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031
	28419	11920547	648,11	0,00	8.962.465,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028
	28419	11920548	2.446,70	0,00	8.960.018,83	8 EDOC 20230003.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148617
	28419	11920549	1.639,12	0,00	8.958.379,71	8 EDOC 20230003.07248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148881
	28419	11920550	2.848,32	0,00	8.955.531,39	8 EDOC 20230003.07553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149366
	28419	11920551	100,38	0,00	8.955.431,01	8 EDOC 20230003.07536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173825
	28419	11920552	51,04	0,00	8.955.379,97	8 EDOC 20230003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173829
	28419	11920553	5.273,21	0,00	8.950.106,76	8 EDOC 20230003.07534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173839
	28419	11920554	3.559,68	0,00	8.946.547,08	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3004
	28419	11920559	9.348,60	0,00	8.937.198,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168
	28419	11920560	257,60	0,00	8.936.940,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273
	28419	11920561	1.950,00	0,00	8.934.990,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23584

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920562	1.950,00	0,00	8.933.040,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23585
	28419	11920563	1.950,00	0,00	8.931.090,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23586
	28419	11920564	1.950,00	0,00	8.929.140,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23587
	28419	11920565	1.950,00	0,00	8.927.190,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23588
	28419	11920566	1.950,00	0,00	8.925.240,88	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23589
	28419	11920567	1.950,00	0,00	8.923.290,88	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23590
	28419	11920568	1.950,00	0,00	8.921.340,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23591
	28419	11920569	1.950,00	0,00	8.919.390,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23592
	28419	11920570	1.950,00	0,00	8.917.440,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23593
	28419	11920571	1.950,00	0,00	8.915.490,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23594
	28419	11920572	1.950,00	0,00	8.913.540,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23595
	28419	11920573	1.950,00	0,00	8.911.590,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23609
	28419	11920574	1.950,00	0,00	8.909.640,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23610
	28419	11920575	1.950,00	0,00	8.907.690,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23611
	28419	11920576	1.950,00	0,00	8.905.740,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23612
	28419	11920577	1.950,00	0,00	8.903.790,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23613
	28419	11920578	1.950,00	0,00	8.901.840,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23614
	28419	11920579	4.800,00	0,00	8.897.040,88	8 EDOC 2023000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23615
	28419	11920580	10.575,00	0,00	8.886.465,88	8 EDOC 2023000307797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637
	28419	11920581	11.280,00	0,00	8.875.185,88	8 EDOC 2023000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658
	28419	11920582	5.922,72	0,00	8.869.263,16	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9900

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920583	3.922,72	0,00	8.865.340,44	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9899
	28419	11920584	6.635,42	0,00	8.858.705,02	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9898
	28419	11920585	6.635,42	0,00	8.852.069,60	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9897
	28419	11920586	8.703,98	0,00	8.843.365,62	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9896
	28419	11920587	4.703,98	0,00	8.838.661,64	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9895
	28419	11920588	4.479,19	0,00	8.834.182,45	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9893
	28419	11920589	4.703,98	0,00	8.829.478,47	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9916
	28419	11920590	3.922,72	0,00	8.825.555,75	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9915
	28419	11920591	7.703,98	0,00	8.817.851,77	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10128
	28419	11920592	4.479,19	0,00	8.813.372,58	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10129
	28419	11920593	6.703,98	0,00	8.806.668,60	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10112
	28419	11920594	1.511,97	0,00	8.805.156,63	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8061
	28419	11920595	2.170,86	0,00	8.802.985,77	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8064
	28419	11920596	361,81	0,00	8.802.623,96	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8055
	28419	11920597	723,62	0,00	8.801.900,34	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8058
	28419	11920598	1.150,16	0,00	8.800.750,18	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8060
	28419	11920599	1.447,24	0,00	8.799.302,94	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8063
	28419	11920600	4.044,64	0,00	8.795.258,30	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8057
	28419	11920601	1.150,16	0,00	8.794.108,14	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8059
	28419	11920602	936,00	0,00	8.793.172,14	8 EDOC 2023000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 35
	28419	11920604	50,00	0,00	8.793.122,14	8 EDOC 2023000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2239

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920605	2.883,50	0,00	8.790.238,64	8 EDOC 2023000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2242
	28419	11920606	1.440,00	0,00	8.788.798,64	8 EDOC 2023000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9481
	28419	11920607	1.280,00	0,00	8.787.518,64	8 EDOC 2023000307892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9533
	28419	11920608	3.093,12	0,00	8.784.425,52	8 EDOC 2023000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 978
	28419	11920609	2.453,73	0,00	8.781.971,79	8 EDOC 2023000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 993
	28419	11920610	625,16	0,00	8.781.346,63	8 EDOC 2023000307255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6022
	28419	11920611	1.960,99	0,00	8.779.385,64	8 EDOC 2023000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6023
	28419	11920612	174,84	0,00	8.779.210,80	8 EDOC 2023000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118127
	28419	11920613	308,15	0,00	8.778.902,65	8 EDOC 2023000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3140
	28419	11920614	2.310,00	0,00	8.776.592,65	8 EDOC 2023000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5671
	28419	11920615	1.108,80	0,00	8.775.483,85	8 EDOC 2023000307548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 651
	28419	11920616	156,00	0,00	8.775.327,85	8 EDOC 2023000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25998
	28419	11920617	3.995,20	0,00	8.771.332,65	8 EDOC 2023000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87697
	28419	11920619	979,20	0,00	8.770.353,45	8 EDOC 2023000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64372
	28419	11920620	906,30	0,00	8.769.447,15	8 EDOC 2023000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2715
	28419	11921291	14.128,80	0,00	8.755.318,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921292	12.681,60	0,00	8.742.636,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921293	56,00	0,00	8.742.580,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921294	745,92	0,00	8.741.834,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921295	1.118,88	0,00	8.740.715,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921296	5.867,04	0,00	8.734.848,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921297	2.160,00	0,00	8.732.688,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921300	1.947,55	0,00	8.730.741,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921301	34.560,00	0,00	8.696.181,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921302	4.800,00	0,00	8.691.381,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921304	28.900,00	0,00	8.662.481,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921305	3.027,78	0,00	8.659.453,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921306	3.222,59	0,00	8.656.230,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921307	515,48	0,00	8.655.715,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921308	9.073,63	0,00	8.646.641,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921309	61.606,30	0,00	8.585.035,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921310	13.886,35	0,00	8.571.149,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921311	32.715,89	0,00	8.538.433,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921312	4.447,32	0,00	8.533.986,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921313	15.834,20	0,00	8.518.151,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921314	515,48	0,00	8.517.636,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921315	3.260,00	0,00	8.514.376,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921316	3.298,50	0,00	8.511.077,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921317	6.332,00	0,00	8.504.745,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921318	7.027,63	0,00	8.497.718,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921319	61.216,75	0,00	8.436.501,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921320	3.437,85	0,00	8.433.063,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921321	842,50	0,00	8.432.221,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921322	4.560,00	0,00	8.427.661,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921324	2.162,70	0,00	8.425.498,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921325	865,08	0,00	8.424.633,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921326	13.200,96	0,00	8.411.432,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921327	2.373,60	0,00	8.409.058,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921328	1.995,00	0,00	8.407.063,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921329	5.294,03	0,00	8.401.769,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921330	4.655,00	0,00	8.397.114,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921331	5.278,00	0,00	8.391.836,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921332	1.817,37	0,00	8.390.019,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921333	41.976,38	0,00	8.348.042,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921334	275,98	0,00	8.347.767,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921335	3.575,00	0,00	8.344.192,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921336	702,00	0,00	8.343.490,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/09/2023
	28419	11921337	2.100,00	0,00	8.341.390,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921338	525,00	0,00	8.340.865,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 14/09/2023
	28419	11921339	3.093,60	0,00	8.337.771,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921340	3.322,41	0,00	8.334.449,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921341	5.204,04	0,00	8.329.244,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/09/2023
	28419	11921342	4.393,50	0,00	8.324.851,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/09/2023
	28419	11921345	995,80	0,00	8.323.855,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921346	2.817,28	0,00	8.321.038,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921347	1.248,36	0,00	8.319.790,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921348	4.072,60	0,00	8.315.717,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921351	1.296,00	0,00	8.314.421,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	27674	37	0,00	10.248,00	8.324.669,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724
	28419	11918378	0,00	26.257,53	8.350.926,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254910 OC 82674
	28419	11918385	0,00	9.585,00	8.360.511,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23742 OC 82392
	28419	11918458	0,00	1.392,00	8.361.903,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82535 OC 83077
	28419	11918550	0,00	2.868,00	8.364.771,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662 OC 82871
	28419	11918566	0,00	38.808,76	8.403.580,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771250 OC 82990
	28419	11918588	0,00	21.000,00	8.424.580,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631 OC 80287
	28419	11918675	0,00	15.531,00	8.440.111,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769005 OC 82599
	28419	11918697	0,00	42.000,00	8.482.111,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398 OC 81999
	28419	11918745	0,00	4.100,00	8.486.211,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149 OC 80152
	28419	11918820	0,00	604,99	8.486.816,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771370 OC 82851
	28419	11918833	0,00	5.013,08	8.491.829,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740 OC 81544
	28419	11918959	0,00	11.658,00	8.503.487,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939 OC 81993
	28419	11918992	0,00	3.000,00	8.506.487,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110 OC 82862
	28419	11918993	0,00	10.860,00	8.517.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633 OC 79290
	28419	11919071	0,00	1.090,98	8.518.438,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663 OC 81544
	28419	11919072	0,00	2.992,00	8.521.430,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620 OC 82400
	28419	11919073	0,00	800,64	8.522.231,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66239 OC 81548
	28419	11919074	0,00	1.568,80	8.523.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88761 OC 82401
	28419	11919090	0,00	540,36	8.524.340,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771237 OC 82990
	28419	11919098	0,00	31.243,84	8.555.584,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770 OC 83006
	28419	11919099	0,00	9.300,00	8.564.884,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8334 OC 80286
	28419	11919204	0,00	52.132,47	8.617.016,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 534723 OC 80160
	28419	11919225	0,00	2.599,98	8.619.616,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3875 OC 80960
	28419	11919227	0,00	87,29	8.619.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14399 OC 82877
	28419	11919248	0,00	248,40	8.619.952,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8773 OC 82703
	28419	11919276	0,00	764,40	8.620.716,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18444 OC 82398
	28419	11920621	379,00	0,00	8.620.337,94	8 EDOC 2023000308034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480
	28419	11920622	100,00	0,00	8.620.237,94	8 EDOC 2023000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11920623	4.279,07	0,00	8.615.958,87	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232
	28419	11920624	3.922,72	0,00	8.612.036,15	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236
	28419	11920625	3.922,72	0,00	8.608.113,43	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239
	28419	11920626	3.922,72	0,00	8.604.190,71	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235
	28419	11920627	1.085,43	0,00	8.603.105,28	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158
	28419	11920628	5.799,50	0,00	8.597.305,78	8 EDOC 2023000308038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008
	28419	11920629	12.760,00	0,00	8.584.545,78	8 EDOC 2023000308198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750
	28419	11920630	5.194,92	0,00	8.579.350,86	8 EDOC 2023000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046
	28419	11920631	10.130,85	0,00	8.569.220,01	8 EDOC 2023000308035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089
	28419	11920632	880,00	0,00	8.568.340,01	8 EDOC 2023000308036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685
	28419	11920634	945,00	0,00	8.567.395,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600
	28419	11920638	1.300,00	0,00	8.566.095,01	8 EDOC 20230003.08033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2320723
	28419	11920639	1.210,80	0,00	8.564.884,21	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379
	28419	11920640	1.210,80	0,00	8.563.673,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380
	28419	11920646	3.561,60	0,00	8.560.111,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292
	28419	11920647	3.561,60	0,00	8.556.550,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428
	28419	11920648	3.561,60	0,00	8.552.988,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152429
	28419	11920649	3.561,60	0,00	8.549.427,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152430
	28419	11920650	3.250,00	0,00	8.546.177,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152668
	28419	11920651	3.561,60	0,00	8.542.615,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152680
	28419	11920652	3.561,60	0,00	8.539.053,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152684
	28419	11920653	6.800,00	0,00	8.532.253,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152765
	28419	11920654	3.140,56	0,00	8.529.113,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152853
	28419	11920655	3.561,60	0,00	8.525.551,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152874
	28419	11920656	3.561,60	0,00	8.521.990,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152911
	28419	11920657	3.561,60	0,00	8.518.428,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152914

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11920658	3.561,60	0,00	8.514.866,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153029
	28419	11920659	2.520,00	0,00	8.512.346,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056
	28419	11920660	2.800,00	0,00	8.509.546,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155124
	28419	11920664	29.231,00	0,00	8.480.315,85	8 EDOC 20230003.08735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154049
	28419	11920666	24.487,00	0,00	8.455.828,85	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154047
	28419	11920667	3.675,00	0,00	8.452.153,85	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154048
	28419	11920668	20.731,00	0,00	8.431.422,85	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154050
	28419	11920670	3.561,60	0,00	8.427.861,25	8 EDOC 20230003.07527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483
	28419	11920671	3.140,56	0,00	8.424.720,69	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486
	28419	11920672	3.561,60	0,00	8.421.159,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488
	28419	11920673	3.561,60	0,00	8.417.597,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493
	28419	11920674	3.561,60	0,00	8.414.035,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586
	28419	11920675	3.561,60	0,00	8.410.474,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665
	28419	11920676	3.561,60	0,00	8.406.912,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667
	28419	11920677	3.561,60	0,00	8.403.351,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669
	28419	11920678	1.247,94	0,00	8.402.103,15	8 EDOC 20230003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7730
	28419	11920679	5.010,00	0,00	8.397.093,15	8 EDOC 20230003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 809833
	28419	11920680	4.479,19	0,00	8.392.613,96	8 EDOC 20230003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953
	28419	11920681	6.635,42	0,00	8.385.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954
	28419	11920682	6.187,10	0,00	8.379.791,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981
	28419	11920683	7.422,72	0,00	8.372.368,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997
	28419	11920684	4.479,19	0,00	8.367.889,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998
	28419	11920685	4.479,19	0,00	8.363.410,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005
	28419	11920686	315,00	0,00	8.363.095,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490
	28419	11920687	2.000,00	0,00	8.361.095,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 148999
15/09/2023	28419	11920688	3.669,10	0,00	8.357.426,24	8 EDOC 20230003.08160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139277
	28419	11920689	1.175,50	0,00	8.356.250,74	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139508
	28419	11920690	5.567,50	0,00	8.350.683,24	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140465
	28419	11920691	315,00	0,00	8.350.368,24	8 EDOC 20230003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123
	28419	11920692	25.300,00	0,00	8.325.068,24	8 EDOC 20230003.08659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090
	28419	11920693	4.500,00	0,00	8.320.568,24	8 EDOC 20230003.08658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147458
	28419	11920694	9.680,00	0,00	8.310.888,24	8 EDOC 20230003.08657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779
	28419	11920695	575,00	0,00	8.310.313,24	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146655
	28419	11920696	1.615.956,07	0,00	6.694.357,17	8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90
	28419	11920697	2.581,00	0,00	6.691.776,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690
	28419	11920698	960,00	0,00	6.690.816,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926
	28419	11920699	2.670,00	0,00	6.688.146,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417
	28419	11920700	576,00	0,00	6.687.570,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416
	28419	11920701	2.100,00	0,00	6.685.470,17	8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786
	28419	11920702	122.653,00	0,00	6.562.817,17	8 EDOC 20230003.08686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307
	28419	11921353	1.560,00	0,00	6.561.257,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/09/2023
	28419	11921354	2.911,00	0,00	6.558.346,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921355	2.340,00	0,00	6.556.006,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/09/2023
	28419	11921356	11.270,00	0,00	6.544.736,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921357	455,40	0,00	6.544.280,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/09/2023
	28419	11921358	2.939,60	0,00	6.541.341,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11921359	353,20	0,00	6.540.987,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921360	228,48	0,00	6.540.759,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921361	3.838,80	0,00	6.536.920,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921362	6.765,90	0,00	6.530.154,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921363	14.417,00	0,00	6.515.737,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2023
	28419	11921364	1.738,80	0,00	6.513.998,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/09/2023
	28419	11921365	3.498,00	0,00	6.510.500,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/09/2023
	28419	11921366	2.143,10	0,00	6.508.357,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/09/2023
	28419	11921367	1.584,00	0,00	6.506.773,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921368	4.980,00	0,00	6.501.793,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921369	3.394,78	0,00	6.498.399,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921370	865,08	0,00	6.497.534,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921371	5.576,50	0,00	6.491.957,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921372	4.049,99	0,00	6.487.907,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921374	2.763,60	0,00	6.485.143,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921375	2.763,60	0,00	6.482.380,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921376	166,90	0,00	6.482.213,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921377	3.791,61	0,00	6.478.421,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921378	1.100,00	0,00	6.477.321,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023
	28419	11921379	446,68	0,00	6.476.875,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023
	28419	11921380	672,00	0,00	6.476.203,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023
	28419	11921381	3.581,50	0,00	6.472.621,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921382	3.500,00	0,00	6.469.121,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11921383	15.300,00	0,00	6.453.821,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921384	15.300,00	0,00	6.438.521,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921385	140,60	0,00	6.438.381,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921386	4.734,99	0,00	6.433.646,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921387	3.100,86	0,00	6.430.545,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921388	1.100,00	0,00	6.429.445,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921389	19.837,50	0,00	6.409.607,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921390	3.507,83	0,00	6.406.099,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921391	749,64	0,00	6.405.350,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921392	7.711,20	0,00	6.397.639,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023
	28419	11921393	11.157,34	0,00	6.386.481,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023
16/09/2023	28419	11918412	0,00	2.945,00	6.389.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680 OC
	28419	11918473	0,00	18.836,00	6.408.262,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154515 OC
	28419	11918521	0,00	5.452,40	6.413.715,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677 OC
	28419	11918522	0,00	3.500,00	6.417.215,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155905 OC
	28419	11918654	0,00	4.592,70	6.421.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522361 OC
	28419	11918655	0,00	4.664,40	6.426.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679 OC
	28419	11918656	0,00	4.664,40	6.431.136,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808 OC
	28419	11918668	0,00	39.626,00	6.470.762,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154718 OC
	28419	11918725	0,00	6.460,00	6.477.222,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155767 OC
	28419	11918853	0,00	20.731,00	6.497.953,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154514 OC
	28419	11918907	0,00	4.521,00	6.502.474,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522360 OC
	28419	11918908	0,00	4.521,00	6.506.995,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522359 OC
	28419	11918909	0,00	3.733,00	6.510.728,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676 OC
	28419	11918910	0,00	4.664,40	6.515.392,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678 OC
	28419	11918931	0,00	15.521,00	6.530.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154763 OC
	28419	11918997	0,00	29.231,00	6.560.144,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154784 OC
	28419	11919121	0,00	29.231,00	6.589.375,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154617 OC
	28419	11919127	0,00	1.250,00	6.590.625,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155770 OC
	28419	11919182	0,00	4.664,40	6.595.290,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2023	28419	11919235	0,00	42.576,00	6.637.866,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154688 OC
	28419	11919301	0,00	4.664,40	6.642.530,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807 OC
17/09/2023	28419	11918549	0,00	900,00	6.643.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656 OC
	28419	11918558	0,00	1.800,00	6.645.230,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410 OC
	28419	11918559	0,00	900,00	6.646.130,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652 OC
	28419	11918560	0,00	3.600,00	6.649.730,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588 OC
	28419	11918680	0,00	900,00	6.650.630,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604 OC
	28419	11918684	0,00	900,00	6.651.530,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226 OC
	28419	11918804	0,00	1.800,00	6.653.330,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585 OC
	28419	11918941	0,00	2.700,00	6.656.030,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660 OC
	28419	11918955	0,00	1.800,00	6.657.830,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412 OC
	28419	11918956	0,00	900,00	6.658.730,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617 OC
	28419	11919070	0,00	2.700,00	6.661.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662 OC
	28419	11919213	0,00	2.700,00	6.664.130,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590 OC
	28419	11919331	0,00	900,00	6.665.030,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664 OC
18/09/2023	28419	11918369	0,00	16.206,00	6.681.236,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 31822 OC 82863
	28419	11918419	0,00	1.800,00	6.683.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19870 OC 80103
	28419	11918450	0,00	3.565,68	6.686.602,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14419 OC 83146
	28419	11918451	0,00	1.444,80	6.688.047,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46669 OC 83134
	28419	11918483	0,00	550,00	6.688.597,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46712 OC
	28419	11918554	0,00	19.800,00	6.708.397,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5082 OC 74147
	28419	11918607	0,00	12.976,48	6.721.373,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136701 OC 83148
	28419	11918670	0,00	9.150,00	6.730.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4990 OC 82399
	28419	11918671	0,00	1.392,00	6.731.915,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82537 OC 83077
	28419	11918686	0,00	3.561,60	6.735.477,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158476 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11918698	0,00	187,50	6.735.664,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1777 OC
	28419	11918699	0,00	4.913,64	6.740.578,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994 OC 83144
	28419	11918700	0,00	699,72	6.741.278,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 122578 OC 83076
	28419	11918761	0,00	2.656,46	6.743.934,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136703 OC 83314
	28419	11918789	0,00	2.066,49	6.746.001,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246543 OC 82418
	28419	11918810	0,00	3.140,56	6.749.141,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157929 OC
	28419	11918823	0,00	2.036,00	6.751.177,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 685 OC 82424
	28419	11918933	0,00	1.250,00	6.752.427,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939 OC 82850
	28419	11918939	0,00	1.060,00	6.753.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244764 OC 82985
	28419	11918960	0,00	2.300,00	6.755.787,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10260 OC
	28419	11918970	0,00	450,90	6.756.238,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 66525 OC 80034
	28419	11918971	0,00	552,00	6.756.790,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5006 OC 83131
	28419	11918972	0,00	1.912,43	6.758.703,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988 OC 83142
	28419	11919011	0,00	2.656,46	6.761.359,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136704 OC 83315
	28419	11919022	0,00	723,40	6.762.082,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136702 OC 83358
	28419	11919078	0,00	3.561,60	6.765.644,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157931 OC
	28419	11919100	0,00	26.656,40	6.792.300,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71129 OC
	28419	11919101	0,00	3.189,00	6.795.489,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46670 OC 80279
	28419	11919102	0,00	799,64	6.796.289,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25114 OC 82986
	28419	11919197	0,00	2.640,00	6.798.929,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4980 OC 80824
	28419	11919198	0,00	7.050,24	6.805.979,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3698 OC 83128
	28419	11919219	0,00	1.596.380,12	8.402.359,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 93 OC
	28419	11919228	0,00	2.352,00	8.404.711,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256 OC 82854
	28419	11919229	0,00	139,50	8.404.851,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14417 OC 82931
	28419	11919294	0,00	71,70	8.404.923,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841 OC
	28419	11919322	0,00	899,00	8.405.822,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112 OC 81992
	28419	11919332	0,00	3.140,56	8.408.962,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971 OC
	28419	11919354	0,00	578,41	8.409.541,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14418 OC 83135
	28419	11919499	0,00	22.500,00	8.432.041,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837 ACORDO TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11920703	22.500,00	0,00	8.409.541,08	21 EDOC 20230003.07837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837
	28419	11920704	5.034,00	0,00	8.404.507,08	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139
	28419	11920708	1.210,80	0,00	8.403.296,28	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639
	28419	11920710	9.408,00	0,00	8.393.888,28	8 EDOC 2023000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639
	28419	11920711	2.040,00	0,00	8.391.848,28	8 EDOC 2023000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640
	28419	11920712	29.850,00	0,00	8.361.998,28	8 EDOC 2023000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065
	28419	11920713	15.850,00	0,00	8.346.148,28	8 EDOC 2023000308778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711
	28419	11920714	63.600,00	0,00	8.282.548,28	8 EDOC 2023000308747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712
	28419	11920716	14.662,56	0,00	8.267.885,72	8 EDOC 20230003.09071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 474
	28419	11920717	930,00	0,00	8.266.955,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274
	28419	11920722	5.194,42	0,00	8.261.761,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249046
	28419	11920723	6.075,00	0,00	8.255.686,30	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175
	28419	11920724	2.350,00	0,00	8.253.336,30	8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801
	28419	11920727	2.834,72	0,00	8.250.501,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 25904
	28419	11920729	16.568,00	0,00	8.233.933,58	8 EDOC 2023000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414
	28419	11920734	256,00	0,00	8.233.677,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247
	28419	11920735	170,40	0,00	8.233.507,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257
	28419	11920736	3.140,56	0,00	8.230.366,62	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862
	28419	11920737	3.561,60	0,00	8.226.805,02	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865
	28419	11920738	3.561,60	0,00	8.223.243,42	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869
	28419	11920739	3.561,60	0,00	8.219.681,82	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11920740	3.561,60	0,00	8.216.120,22	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219
	28419	11920741	3.140,56	0,00	8.212.979,66	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220
	28419	11920742	3.561,60	0,00	8.209.418,06	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354
	28419	11920743	3.561,60	0,00	8.205.856,46	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355
	28419	11920744	3.561,60	0,00	8.202.294,86	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356
	28419	11920745	3.561,60	0,00	8.198.733,26	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357
	28419	11920746	3.561,60	0,00	8.195.171,66	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821
	28419	11920747	3.561,60	0,00	8.191.610,06	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823
	28419	11920748	3.561,60	0,00	8.188.048,46	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825
	28419	11920749	3.140,56	0,00	8.184.907,90	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826
	28419	11920750	3.561,60	0,00	8.181.346,30	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827
	28419	11920751	3.561,60	0,00	8.177.784,70	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832
	28419	11920752	3.561,60	0,00	8.174.223,10	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896
	28419	11921394	9.700,00	0,00	8.164.523,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 18/09/2023
	28419	11921396	282,60	0,00	8.164.240,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921397	282,15	0,00	8.163.958,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921398	282,15	0,00	8.163.676,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921400	1.221,50	0,00	8.162.454,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 18/09/2023
	28419	11921402	1.680,00	0,00	8.160.774,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921403	2.970,00	0,00	8.157.804,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023
	28419	11921404	3.195,50	0,00	8.154.609,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/09/2023
	28419	11921405	3.975,00	0,00	8.150.634,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023
18/09/2023	28419	11921407	24.897,00	0,00	8.125.737,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921408	370,00	0,00	8.125.367,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921409	15.406,00	0,00	8.109.961,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921410	2.730,00	0,00	8.107.231,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921411	35.640,00	0,00	8.071.591,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921412	66.690,00	0,00	8.004.901,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/09/2023
19/09/2023	28419	11918367	0,00	1.800,00	8.006.701,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621 OC
	28419	11918368	0,00	1.800,00	8.008.501,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610 OC
	28419	11918370	0,00	900,00	8.009.401,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578 OC
	28419	11918371	0,00	693,00	8.010.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11629 OC 82693
	28419	11918372	0,00	900,00	8.010.994,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379499 OC
	28419	11918476	0,00	2.700,00	8.013.694,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379135 OC
	28419	11918477	0,00	2.700,00	8.016.394,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379118 OC
	28419	11918478	0,00	900,00	8.017.294,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379127 OC
	28419	11918479	0,00	1.800,00	8.019.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597 OC
	28419	11918480	0,00	2.765,30	8.021.859,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771912 OC 82851
	28419	11918481	0,00	52,00	8.021.911,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46716 OC 82397
	28419	11918486	0,00	210,41	8.022.121,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31912 OC
	28419	11918499	0,00	4.825,00	8.026.946,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50968 OC
	28419	11918500	0,00	675,00	8.027.621,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034 OC
	28419	11918602	0,00	1.800,00	8.029.421,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379141 OC
	28419	11918603	0,00	900,00	8.030.321,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379133 OC
	28419	11918604	0,00	6.220,76	8.036.542,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82593 OC 83167
	28419	11918669	0,00	3.561,60	8.040.104,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158224 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11918729	0,00	900,00	8.041.004,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615 OC
	28419	11918730	0,00	900,00	8.041.904,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378555 OC
	28419	11918732	0,00	900,00	8.042.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378563 OC
	28419	11918760	0,00	3.600,00	8.046.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740 OC 82894
	28419	11918834	0,00	1.600,00	8.048.004,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151 OC 83319
	28419	11918852	0,00	900,00	8.048.904,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567 OC
	28419	11918856	0,00	1.800,00	8.050.704,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585 OC
	28419	11918858	0,00	900,00	8.051.604,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605 OC
	28419	11918872	0,00	304,80	8.051.909,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46718 OC 79794
	28419	11918877	0,00	5.250,00	8.057.159,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103 OC
	28419	11918878	0,00	4.825,00	8.061.984,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128 OC
	28419	11918879	0,00	11.460,69	8.073.444,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1805 OC 83198
	28419	11918979	0,00	125,93	8.073.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751 OC 83398
	28419	11919003	0,00	900,00	8.074.470,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613 OC
	28419	11919004	0,00	900,00	8.075.370,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379111 OC
	28419	11919005	0,00	900,00	8.076.270,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379125 OC
	28419	11919006	0,00	900,00	8.077.170,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625 OC
	28419	11919007	0,00	900,00	8.078.070,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587 OC
	28419	11919008	0,00	495,36	8.078.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246561 OC 83079
	28419	11919010	0,00	900,00	8.079.466,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379496 OC
	28419	11919028	0,00	16.570,80	8.096.036,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 461684 OC
	28419	11919029	0,00	100,00	8.096.136,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105 OC
	28419	11919030	0,00	3.026,10	8.099.162,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3153 OC 80646
	28419	11919108	0,00	40,00	8.099.202,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						192578 OC 83316
19/09/2023	28419	11919125	0,00	2.700,00	8.101.902,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379122 OC
	28419	11919126	0,00	1.200,00	8.103.102,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379134 OC
	28419	11919129	0,00	900,00	8.104.002,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379131 OC
	28419	11919130	0,00	900,00	8.104.902,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589 OC
	28419	11919131	0,00	1.800,00	8.106.702,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629 OC
	28419	11919132	0,00	2.700,00	8.109.402,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557 OC
	28419	11919146	0,00	40,00	8.109.442,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579 OC 83317
	28419	11919153	0,00	13.440,68	8.122.883,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2328 OC
	28419	11919172	0,00	12.426,00	8.135.309,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798 OC 83065
	28419	11919178	0,00	1.027,00	8.136.336,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887 OC 80203
	28419	11919266	0,00	900,00	8.137.236,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379086 OC
	28419	11919268	0,00	900,00	8.138.136,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379498 OC
	28419	11919281	0,00	4.125,00	8.142.261,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066 OC
	28419	11919282	0,00	4.150,00	8.146.411,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51016 OC
	28419	11919283	0,00	588,00	8.146.999,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50954 OC
	28419	11919350	0,00	310,42	8.147.310,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246622 OC 79789
	28419	11920765	1.512,00	0,00	8.145.798,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573
	28419	11920766	31.500,00	0,00	8.114.298,05	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 060496
	28419	11920775	5.175,00	0,00	8.109.123,05	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2260
	28419	11920776	10.180,56	0,00	8.098.942,49	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257
	28419	11920777	13.971,24	0,00	8.084.971,25	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2256
	28419	11920778	1.088,55	0,00	8.083.882,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718
	28419	11921424	12.760,50	0,00	8.071.122,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/09/2023
19/09/2023	28419	11921425	6.332,00	0,00	8.064.790,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023
	28419	11921426	17.875,50	0,00	8.046.914,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921427	2.415,00	0,00	8.044.499,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921431	512,64	0,00	8.043.987,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023
	28419	11921432	6.572,16	0,00	8.037.414,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023
	28419	11921433	705,00	0,00	8.036.709,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023
	28419	11921434	6.972,00	0,00	8.029.737,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/09/2023
	28419	11921435	4.257,00	0,00	8.025.480,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921436	12.138,00	0,00	8.013.342,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921437	3.140,56	0,00	8.010.202,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921438	2.600,00	0,00	8.007.602,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921440	3.561,60	0,00	8.004.040,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921441	9.751,11	0,00	7.994.289,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921442	3.366,50	0,00	7.990.923,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921443	1.465,73	0,00	7.989.457,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921444	12.378,24	0,00	7.977.079,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921445	16.186,10	0,00	7.960.893,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921446	1.291,95	0,00	7.959.601,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921447	997,05	0,00	7.958.604,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921448	8.866,50	0,00	7.949.737,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921449	1.145,40	0,00	7.948.592,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921451	888,99	0,00	7.947.703,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 19/09/2023
20/09/2023	28419	11918420	0,00	460,00	7.948.163,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380087 OC
	28419	11918457	0,00	3.513,55	7.951.676,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773005 OC 83352

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11918462	0,00	3.561,60	7.955.238,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158354 OC
	28419	11918487	0,00	2.540,00	7.957.778,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 175544 OC 83492
	28419	11918508	0,00	126,92	7.957.905,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14433 OC 83357
	28419	11918515	0,00	9.217,50	7.967.122,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89058 OC 83471
	28419	11918531	0,00	2.945,00	7.970.067,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525057 OC
	28419	11918582	0,00	3.561,60	7.973.629,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158348 OC
	28419	11918583	0,00	3.561,60	7.977.190,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158885 OC
	28419	11918609	0,00	2.340,00	7.979.530,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 578850 OC 83463
	28419	11918637	0,00	4.922,72	7.984.453,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10558 OC
	28419	11918646	0,00	424,50	7.984.878,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243 OC 83356
	28419	11918647	0,00	264,95	7.985.143,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231 OC 80113
	28419	11918663	0,00	4.592,70	7.989.735,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525018 OC
	28419	11918672	0,00	460,00	7.990.195,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380852 OC
	28419	11918673	0,00	460,00	7.990.655,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380983 OC
	28419	11918707	0,00	4.521,00	7.995.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525059 OC
	28419	11918711	0,00	6.332,00	8.001.508,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571 OC
	28419	11918790	0,00	1.090,00	8.002.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380104 OC
	28419	11918830	0,00	1.329,93	8.003.928,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773032 OC 83340
	28419	11918836	0,00	6.332,00	8.010.260,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586 OC
	28419	11918837	0,00	3.561,60	8.013.822,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157936 OC
	28419	11918896	0,00	3.230,00	8.017.052,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535 OC 80513
	28419	11918897	0,00	2.895,75	8.019.948,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71263 OC 83354
	28419	11918934	0,00	1.090,00	8.021.038,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380105 OC
	28419	11918935	0,00	460,00	8.021.498,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380858 OC
	28419	11918936	0,00	460,00	8.021.958,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380845 OC
	28419	11918976	0,00	51.811,97	8.073.770,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635299 OC 82403
	28419	11918977	0,00	10.977,00	8.084.747,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5129 OC 83341
	28419	11918978	0,00	219,70	8.084.966,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5146 OC 83355
	28419	11918981	0,00	12.664,00	8.097.630,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556 OC
	28419	11918982	0,00	3.140,56	8.100.771,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158887 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11919013	0,00	2.985,00	8.103.756,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3542 OC 80705
	28419	11919014	0,00	8.580,00	8.112.336,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11375 OC 83607
	28419	11919015	0,00	352,42	8.112.688,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246811 OC 83360
	28419	11919037	0,00	36.064,20	8.148.752,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755 OC 80284
	28419	11919038	0,00	34.089,10	8.182.842,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246804 OC 83393
	28419	11919043	0,00	3.922,72	8.186.764,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10557 OC
	28419	11919106	0,00	26,75	8.186.791,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 301938 OC 80149
	28419	11919111	0,00	3.561,60	8.190.353,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158222 OC
	28419	11919138	0,00	862,50	8.191.215,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 773 OC 82984
	28419	11919141	0,00	535,00	8.191.750,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6169 OC 83385
	28419	11919173	0,00	8.675,00	8.200.425,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3517 OC 83221
	28419	11919179	0,00	518,00	8.200.943,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12425 OC 83164
	28419	11919199	0,00	460,00	8.201.403,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380855 OC
	28419	11919238	0,00	9.957,11	8.211.360,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5147 OC 83320
	28419	11919239	0,00	1.080,00	8.212.440,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543 OC 82677
	28419	11919310	0,00	4.521,00	8.216.961,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525058 OC
	28419	11919353	0,00	4.592,70	8.221.554,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663 OC
	28419	11920780	648,11	0,00	8.220.906,31	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287
	28419	11920781	183,81	0,00	8.220.722,50	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288
	28419	11920782	1.096,39	0,00	8.219.626,11	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310
	28419	11920783	183,81	0,00	8.219.442,30	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312
	28419	11920784	183,81	0,00	8.219.258,49	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097
	28419	11920785	60,59	0,00	8.219.197,90	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101
	28419	11920786	288,71	0,00	8.218.909,19	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106
	28419	11920787	183,81	0,00	8.218.725,38	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920788	288,71	0,00	8.218.436,67	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112
	28419	11920789	288,71	0,00	8.218.147,96	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278
	28419	11920790	648,11	0,00	8.217.499,85	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876
	28419	11920791	648,11	0,00	8.216.851,74	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746
	28419	11920792	648,11	0,00	8.216.203,63	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795
	28419	11920793	648,11	0,00	8.215.555,52	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848
	28419	11920794	286,73	0,00	8.215.268,79	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017
	28419	11920795	275,48	0,00	8.214.993,31	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036
	28419	11920796	148,40	0,00	8.214.844,91	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038
	28419	11920797	648,11	0,00	8.214.196,80	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041
	28419	11920798	326,00	0,00	8.213.870,80	8 EDOC 20230003.08733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152
	28419	11920799	2.348,60	0,00	8.211.522,20	8 EDOC 20230003.08460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026
	28419	11920800	69.900,00	0,00	8.141.622,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926
	28419	11920801	2.724,50	0,00	8.138.897,70	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109
	28419	11920802	3.280,00	0,00	8.135.617,70	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503
	28419	11920803	1.049,25	0,00	8.134.568,45	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111
	28419	11920804	3.750,00	0,00	8.130.818,45	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112
	28419	11920805	3.561,60	0,00	8.127.256,85	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118
	28419	11920806	3.561,60	0,00	8.123.695,25	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127
	28419	11920807	3.561,60	0,00	8.120.133,65	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116
	28419	11920808	3.140,56	0,00	8.116.993,09	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920809	648,11	0,00	8.116.344,98	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042
	28419	11920810	648,11	0,00	8.115.696,87	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043
	28419	11920811	648,11	0,00	8.115.048,76	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044
	28419	11920812	299,90	0,00	8.114.748,86	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048
	28419	11920813	1.244,79	0,00	8.113.504,07	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050
	28419	11920814	296,13	0,00	8.113.207,94	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051
	28419	11920815	36,12	0,00	8.113.171,82	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052
	28419	11920816	648,11	0,00	8.112.523,71	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054
	28419	11920817	989,15	0,00	8.111.534,56	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057
	28419	11920818	179,84	0,00	8.111.354,72	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065
	28419	11920819	648,11	0,00	8.110.706,61	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066
	28419	11920820	905,90	0,00	8.109.800,71	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068
	28419	11920821	936,58	0,00	8.108.864,13	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070
	28419	11920822	648,11	0,00	8.108.216,02	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071
	28419	11920823	648,11	0,00	8.107.567,91	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075
	28419	11920824	648,11	0,00	8.106.919,80	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077
	28419	11920825	648,11	0,00	8.106.271,69	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078
	28419	11920826	905,90	0,00	8.105.365,79	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079
	28419	11920827	288,71	0,00	8.105.077,08	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080
	28419	11920828	648,11	0,00	8.104.428,97	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084
	28419	11920829	154,38	0,00	8.104.274,59	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920830	296,13	0,00	8.103.978,46	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087
	28419	11920831	648,11	0,00	8.103.330,35	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088
	28419	11920832	648,11	0,00	8.102.682,24	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089
	28419	11920833	648,11	0,00	8.102.034,13	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090
	28419	11920834	288,71	0,00	8.101.745,42	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091
	28419	11920835	296,76	0,00	8.101.448,66	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092
	28419	11920836	183,81	0,00	8.101.264,85	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093
	28419	11920837	905,90	0,00	8.100.358,95	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094
	28419	11920838	183,81	0,00	8.100.175,14	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095
	28419	11920839	98,34	0,00	8.100.076,80	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096
	28419	11920840	648,11	0,00	8.099.428,69	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111
	28419	11920841	205,84	0,00	8.099.222,85	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114
	28419	11920842	648,11	0,00	8.098.574,74	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115
	28419	11920843	648,11	0,00	8.097.926,63	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125
	28419	11920844	3.778,15	0,00	8.094.148,48	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128
	28419	11920845	98,34	0,00	8.094.050,14	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129
	28419	11920846	648,11	0,00	8.093.402,03	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131
	28419	11920847	98,34	0,00	8.093.303,69	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133
	28419	11920848	1.296,22	0,00	8.092.007,47	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140
	28419	11920849	3.778,15	0,00	8.088.229,32	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142
	28419	11920850	163,74	0,00	8.088.065,58	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920851	1.096,39	0,00	8.086.969,19	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282
	28419	11920852	648,11	0,00	8.086.321,08	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285
	28419	11920853	193,21	0,00	8.086.127,87	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286
	28419	11920855	2.907,00	0,00	8.083.220,87	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191
	28419	11920856	2.891,00	0,00	8.080.329,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224
	28419	11920857	2.712,12	0,00	8.077.617,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085
	28419	11920858	448,00	0,00	8.077.169,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456
	28419	11920859	98,00	0,00	8.077.071,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042
	28419	11920860	222,35	0,00	8.076.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064
	28419	11920861	1.198,80	0,00	8.075.650,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063
	28419	11920862	118,00	0,00	8.075.532,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365
	28419	11920863	5.922,72	0,00	8.069.609,88	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349
	28419	11920864	4.479,19	0,00	8.065.130,69	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350
	28419	11920865	4.479,19	0,00	8.060.651,50	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360
	28419	11920866	3.922,72	0,00	8.056.728,78	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361
	28419	11920867	4.479,19	0,00	8.052.249,59	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362
	28419	11920868	4.479,19	0,00	8.047.770,40	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372
	28419	11920869	930,00	0,00	8.046.840,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275
	28419	11920870	1.140,00	0,00	8.045.700,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407
	28419	11920872	1.875,00	0,00	8.043.825,40	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909
	28419	11920873	4.000,00	0,00	8.039.825,40	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522
	28419	11920874	4.275,00	0,00	8.035.550,40	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920875	5.480,26	0,00	8.030.070,14	8 EDOC 20230003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371
	28419	11920876	5.501,28	0,00	8.024.568,86	8 EDOC 20230003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350
	28419	11920878	5.900,00	0,00	8.018.668,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162
	28419	11920879	2.950,00	0,00	8.015.718,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854
	28419	11920880	2.950,00	0,00	8.012.768,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978
	28419	11920881	784,35	0,00	8.011.984,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138
	28419	11920882	63.353,10	0,00	7.948.631,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193
	28419	11920883	3.395,60	0,00	7.945.235,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461
	28419	11920884	8.879,70	0,00	7.936.356,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416
	28419	11920885	348,77	0,00	7.936.007,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506
	28419	11920886	689,85	0,00	7.935.317,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251476
	28419	11920887	72,50	0,00	7.935.244,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689
	28419	11920888	63,50	0,00	7.935.181,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670
	28419	11920889	377,23	0,00	7.934.804,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783
	28419	11920890	6.750,00	0,00	7.928.054,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967
	28419	11920891	233,31	0,00	7.927.820,95	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077
	28419	11920892	404,21	0,00	7.927.416,74	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117
	28419	11920893	404,21	0,00	7.927.012,53	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31135
	28419	11920894	148,16	0,00	7.926.864,37	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31244
	28419	11920895	148,15	0,00	7.926.716,22	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31263
	28419	11920896	148,16	0,00	7.926.568,06	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31278

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920897	148,53	0,00	7.926.419,53	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31305
	28419	11920898	111.182,57	0,00	7.815.236,96	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902
	28419	11920899	46.950,00	0,00	7.768.286,96	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903
	28419	11920900	5.585,60	0,00	7.762.701,36	8 EDOC 20230003.08977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904
	28419	11920901	33.931,00	0,00	7.728.770,36	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760870
	28419	11920902	3.298,52	0,00	7.725.471,84	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760752
	28419	11920903	21.396,99	0,00	7.704.074,85	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760711
	28419	11920904	4.287,32	0,00	7.699.787,53	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760699
	28419	11920905	13.024,22	0,00	7.686.763,31	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760969
	28419	11920906	674,44	0,00	7.686.088,87	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761048
	28419	11920907	3.696,45	0,00	7.682.392,42	8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760807
	28419	11920908	3.039,35	0,00	7.679.353,07	8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761281
	28419	11920909	2.060,00	0,00	7.677.293,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14066
	28419	11920910	11.396,00	0,00	7.665.897,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14065
	28419	11920911	3.778,85	0,00	7.662.118,22	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875
	28419	11921466	2.249,16	0,00	7.659.869,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921467	8.384,99	0,00	7.651.484,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921468	4.812,50	0,00	7.646.671,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921469	23.648,26	0,00	7.623.023,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921470	11.960,00	0,00	7.611.063,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921471	507,00	0,00	7.610.556,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921472	503,44	0,00	7.610.052,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 20/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921473	1.147,00	0,00	7.608.905,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921474	13.071,46	0,00	7.595.834,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921475	22.096,44	0,00	7.573.737,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921476	205,10	0,00	7.573.532,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921477	7.916,41	0,00	7.565.616,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921478	504,00	0,00	7.565.112,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921479	15.551,28	0,00	7.549.561,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921480	2.765,10	0,00	7.546.796,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921481	13.291,20	0,00	7.533.504,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921482	489,00	0,00	7.533.015,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921483	645,66	0,00	7.532.370,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921484	315,00	0,00	7.532.055,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2023
	28419	11921485	3.509,58	0,00	7.528.545,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921486	2.050,97	0,00	7.526.494,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921487	3.402,00	0,00	7.523.092,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921488	293,00	0,00	7.522.799,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921489	574,31	0,00	7.522.225,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921490	2.524,62	0,00	7.519.700,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921491	185,85	0,00	7.519.514,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921492	12.458,00	0,00	7.507.056,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023
	28419	11921493	55.650,00	0,00	7.451.406,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023
	28419	11921498	250,00	0,00	7.451.156,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/09/2023
20/09/2023	28419	11921499	22.525,00	0,00	7.428.631,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/09/2023
	28419	11921500	3.828,50	0,00	7.424.803,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/09/2023
	28419	11921501	5.425,00	0,00	7.419.378,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/09/2023
	28419	11921502	3.360,00	0,00	7.416.018,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921503	12.825,00	0,00	7.403.193,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921504	1.344,00	0,00	7.401.849,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921505	6.084,00	0,00	7.395.765,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921506	2.181,90	0,00	7.393.583,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921507	4.340,00	0,00	7.389.243,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/09/2023
	28419	11921508	898,00	0,00	7.388.345,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 20/09/2023
	28419	11921509	1.025,10	0,00	7.387.320,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023
	28419	11921510	2.746,57	0,00	7.384.573,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023
	28419	11921512	3.912,00	0,00	7.380.661,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023
	28419	11921513	1.168,00	0,00	7.379.493,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023
	28419	11921515	2.212,68	0,00	7.377.281,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921557	41.922,00	0,00	7.335.359,14	BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR CANCELOU A NF EDOC 20230003.09473 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921558	29.541,50	0,00	7.305.817,64	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADO EDOC 20230003.09484 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/09/2023
	28419	11921559	3.852,50	0,00	7.301.965,14	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADA EDOC 20230003.09486 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 20/09/2023
	28419	11921560	6.294,62	0,00	7.295.670,52	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA QTD DE PRODUTOS EDOC 20230003.08847 DIAMED LATINO AMERICA SA 20/09/2023
21/09/2023	28419	11918359	0,00	1.648,85	7.297.319,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192085 OC 81987
	28419	11918364	0,00	1.517,67	7.298.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544 OC 81999
	28419	11918389	0,00	1.950,00	7.300.787,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841 OC
	28419	11918390	0,00	1.950,00	7.302.737,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11918409	0,00	606,40	7.303.343,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89099 OC 83828
	28419	11918459	0,00	13.094,50	7.316.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774622 OC 82591
	28419	11918460	0,00	690,39	7.317.128,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774609 OC 82593
	28419	11918461	0,00	5.905,27	7.323.033,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774559 OC 82591
	28419	11918467	0,00	1.764,00	7.324.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845 OC 80104
	28419	11918469	0,00	24.889,60	7.349.687,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 76292 OC 82869
	28419	11918471	0,00	3.922,72	7.353.609,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10491 OC
	28419	11918505	0,00	460,00	7.354.069,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381102 OC
	28419	11918506	0,00	158,53	7.354.228,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31947 OC
	28419	11918516	0,00	93,96	7.354.322,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9935 OC 82421
	28419	11918590	0,00	637,50	7.354.959,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640 OC 81366
	28419	11918592	0,00	827,28	7.355.787,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82601 OC 83201
	28419	11918595	0,00	13.440,00	7.369.227,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677 OC 83507
	28419	11918596	0,00	4.479,19	7.373.706,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10480 OC
	28419	11918597	0,00	6.848,16	7.380.554,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82733 OC 83470
	28419	11918598	0,00	550,00	7.381.104,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46711 OC
	28419	11918608	0,00	316,00	7.381.420,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18418 OC 83338
	28419	11918617	0,00	542,50	7.381.963,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 36527 OC 83466
	28419	11918624	0,00	1.950,00	7.383.913,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842 OC
	28419	11918627	0,00	460,00	7.384.373,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381083 OC
	28419	11918628	0,00	460,00	7.384.833,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381074 OC
	28419	11918629	0,00	1.170,00	7.386.003,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381100 OC
	28419	11918636	0,00	12.000,00	7.398.003,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831 OC 83494
	28419	11918649	0,00	1.606,00	7.399.609,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11280 OC 83802
	28419	11918651	0,00	98,70	7.399.707,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC 80959
	28419	11918708	0,00	460,00	7.400.167,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381235 OC
	28419	11918710	0,00	3.181,82	7.403.349,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186942 OC 83641
	28419	11918718	0,00	88,00	7.403.437,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20825 OC 80028
	28419	11918721	0,00	12.026,65	7.415.464,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1796 OC 83198
	28419	11918726	0,00	1.950,00	7.417.414,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11918727	0,00	1.950,00	7.419.364,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835 OC
	28419	11918728	0,00	20.970,00	7.440.334,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846 OC 83609
	28419	11918747	0,00	1.090,00	7.441.424,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380986 OC
	28419	11918766	0,00	2.808,00	7.444.232,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20150 OC 80351
	28419	11918771	0,00	4.785,00	7.449.017,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71434 OC 83805
	28419	11918828	0,00	460,00	7.449.477,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380979 OC
	28419	11918829	0,00	460,00	7.449.937,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081 OC
	28419	11918835	0,00	95,20	7.450.032,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136908 OC 83358
	28419	11918846	0,00	16.027,80	7.466.060,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245034 OC 83204
	28419	11918849	0,00	880,40	7.466.940,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1952 OC
	28419	11918850	0,00	1.950,00	7.468.890,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845 OC
	28419	11918851	0,00	550,00	7.469.440,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46710 OC
	28419	11918859	0,00	1.260,00	7.470.700,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53047 OC 83472
	28419	11918889	0,00	4.492,80	7.475.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20151 OC 80103
	28419	11918890	0,00	349,15	7.475.542,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14432 OC 82877
	28419	11918902	0,00	123,80	7.475.666,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531 OC 83725
	28419	11918903	0,00	64,25	7.475.730,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533 OC 83126
	28419	11918904	0,00	3.432,00	7.479.162,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18429 OC 83349
	28419	11918974	0,00	460,00	7.479.622,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232 OC
	28419	11918975	0,00	1.170,00	7.480.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381227 OC
	28419	11919000	0,00	1.950,00	7.482.742,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836 OC
	28419	11919001	0,00	1.950,00	7.484.692,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846 OC
	28419	11919002	0,00	2.712,70	7.487.405,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10492 OC
	28419	11919016	0,00	2.298,00	7.489.703,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644 OC 83827
	28419	11919033	0,00	780,00	7.490.483,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159113 OC 83246
	28419	11919034	0,00	1.170,00	7.491.653,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381099 OC
	28419	11919109	0,00	17.875,00	7.509.528,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123864 OC 83501
	28419	11919110	0,00	6.634,68	7.516.162,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774585 OC 83804

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11919122	0,00	1.950,00	7.518.112,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847 OC
	28419	11919123	0,00	4.479,19	7.522.592,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10352 OC
	28419	11919124	0,00	877,35	7.523.469,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2095 OC 83468
	28419	11919154	0,00	1.950,00	7.525.419,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843 OC
	28419	11919155	0,00	1.950,00	7.527.369,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840 OC
	28419	11919171	0,00	14.112,00	7.541.481,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676 OC 76638
	28419	11919236	0,00	460,00	7.541.941,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231 OC
	28419	11919237	0,00	1.090,00	7.543.031,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381055 OC
	28419	11919241	0,00	870,10	7.543.901,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175671 OC 80231
	28419	11919251	0,00	59.610,27	7.603.511,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19868 OC 80351
	28419	11919255	0,00	577,92	7.604.089,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247099 OC 83653
	28419	11919257	0,00	1.950,00	7.606.039,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844 OC
	28419	11919258	0,00	1.100,00	7.607.139,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46709 OC
	28419	11919259	0,00	28.080,00	7.635.219,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641 OC
	28419	11919260	0,00	758,84	7.635.978,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536 OC 80204
	28419	11919261	0,00	624,50	7.636.603,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2094 OC 82666
	28419	11919284	0,00	1.950,00	7.638.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839 OC
	28419	11919289	0,00	1.170,00	7.639.723,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381106 OC
	28419	11919290	0,00	460,00	7.640.183,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121 OC
	28419	11919299	0,00	106,35	7.640.289,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532 OC 82465
	28419	11919361	0,00	460,00	7.640.749,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224 OC
	28419	11921110	2.100,00	0,00	7.638.649,51	8 EDOC 20230003.08742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 62054
	28419	11921111	2.352,00	0,00	7.636.297,51	8 EDOC 20230003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170
	28419	11921115	900,00	0,00	7.635.397,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751
	28419	11921116	900,00	0,00	7.634.497,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713
	28419	11921117	900,00	0,00	7.633.597,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921118	900,00	0,00	7.632.697,51	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721 8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129
	28419	11921119	900,00	0,00	7.631.797,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126
	28419	11921120	900,00	0,00	7.630.897,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127
	28419	11921121	1.800,00	0,00	7.629.097,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334
	28419	11921122	1.800,00	0,00	7.627.297,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556
	28419	11921123	900,00	0,00	7.626.397,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899
	28419	11921124	900,00	0,00	7.625.497,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897
	28419	11921125	1.800,00	0,00	7.623.697,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898
	28419	11921126	900,00	0,00	7.622.797,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305
	28419	11921127	900,00	0,00	7.621.897,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306
	28419	11921128	900,00	0,00	7.620.997,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951
	28419	11921129	900,00	0,00	7.620.097,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365
	28419	11921130	900,00	0,00	7.619.197,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358
	28419	11921131	900,00	0,00	7.618.297,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367
	28419	11921132	900,00	0,00	7.617.397,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366
	28419	11921133	1.800,00	0,00	7.615.597,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788
	28419	11921134	1.800,00	0,00	7.613.797,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364298
	28419	11921135	900,00	0,00	7.612.897,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295
	28419	11921136	1.800,00	0,00	7.611.097,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360
	28419	11921137	750,00	0,00	7.610.347,51	8 EDOC 2023000308272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867
	28419	11921138	900,00	0,00	7.609.447,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364895
21/09/2023	28419	11921139	900,00	0,00	7.608.547,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300
	28419	11921140	316,00	0,00	7.608.231,51	8 EDOC 20230003.08682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6098
	28419	11921141	63,92	0,00	7.608.167,59	8 EDOC 20230003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6097
	28419	11921142	69,94	0,00	7.608.097,65	8 EDOC 20230003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6100
	28419	11921516	3.879,90	0,00	7.604.217,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921517	165,87	0,00	7.604.051,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 21/09/2023
	28419	11921518	64.440,00	0,00	7.539.611,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921519	324,00	0,00	7.539.287,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023
	28419	11921520	10.131,00	0,00	7.529.156,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023
	28419	11921521	716,00	0,00	7.528.440,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921522	8.962,00	0,00	7.519.478,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023
	28419	11921523	3.549,00	0,00	7.515.929,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023
	28419	11921525	444,00	0,00	7.515.485,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/09/2023
	28419	11921527	231,80	0,00	7.515.254,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/09/2023
	28419	11921528	2.200,00	0,00	7.513.054,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921529	6.750,93	0,00	7.506.303,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/09/2023
	28419	11921530	2.184,70	0,00	7.504.118,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921531	1.325,00	0,00	7.502.793,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921532	818,43	0,00	7.501.975,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/09/2023
	28419	11921533	5.124,00	0,00	7.496.851,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921534	1.030,00	0,00	7.495.821,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921535	1.422,00	0,00	7.494.399,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921536	864,00	0,00	7.493.535,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921537	696,38	0,00	7.492.838,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023
	28419	11921538	11.700,60	0,00	7.481.138,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023
	28419	11921539	3.472,00	0,00	7.477.666,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 21/09/2023
	28419	11921540	2.502,00	0,00	7.475.164,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226
	28419	11921575	1.028,00	0,00	7.474.136,04	BAIXA CONTÁBIL BAIXA SERÁ NECESSÁRIA POIS O VALOR DA ENTRADA ESTÁ DIVERGENTE EDOC 20230003.09502 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/09/2023
	28419	11921595	0,00	2.050,97	7.476.187,01	ESTORNO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/09/2023
22/09/2023	28419	11918365	0,00	153,97	7.476.340,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31964 OC
	28419	11918374	0,00	3.733,00	7.480.073,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373 OC
	28419	11918375	0,00	4.664,40	7.484.738,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405 OC
	28419	11918377	0,00	251,80	7.484.990,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 3063 OC 81365
	28419	11918379	0,00	141.133,60	7.626.123,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 71348 OC
	28419	11918383	0,00	1.210,80	7.627.334,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93755 OC
	28419	11918384	0,00	1.800,80	7.629.135,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93760 OC
	28419	11918386	0,00	1.210,80	7.630.346,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93762 OC
	28419	11918387	0,00	460,00	7.630.806,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382079 OC
	28419	11918388	0,00	1.180,00	7.631.986,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92921 OC
	28419	11918393	0,00	3.561,60	7.635.547,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159020 OC
	28419	11918466	0,00	5.250,00	7.640.797,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 OC 83495
	28419	11918485	0,00	550,00	7.641.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46760 OC
	28419	11918488	0,00	8.641,92	7.649.989,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254110 OC
	28419	11918507	0,00	3.561,60	7.653.551,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158928 OC
	28419	11918518	0,00	4.479,19	7.658.030,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8315 OC
	28419	11918519	0,00	6.922,72	7.664.953,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8317 OC
	28419	11918520	0,00	4.479,19	7.669.432,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8316 OC
	28419	11918542	0,00	12.406,80	7.681.839,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897 OC 83994
	28419	11918581	0,00	1.900,15	7.683.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818 OC 83143
	28419	11918613	0,00	4.152,60	7.687.891,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14430 OC 82513
	28419	11918619	0,00	1.210,80	7.689.102,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93756 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11918620	0,00	1.210,80	7.690.313,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93763 OC
	28419	11918621	0,00	460,00	7.690.773,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382089 OC
	28419	11918638	0,00	3.140,56	7.693.914,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159018 OC
	28419	11918650	0,00	1.650,00	7.695.564,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2321 OC 81444
	28419	11918733	0,00	550,00	7.696.114,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46761 OC
	28419	11918736	0,00	4.521,00	7.700.635,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307 OC
	28419	11918737	0,00	2.945,00	7.703.580,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381 OC
	28419	11918739	0,00	4.203,72	7.707.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66435 OC 83168
	28419	11918740	0,00	845,08	7.708.628,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247049 OC 83530
	28419	11918746	0,00	1.210,80	7.709.839,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93758 OC
	28419	11918749	0,00	3.561,60	7.713.401,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158863 OC
	28419	11918759	0,00	6.332,00	7.719.733,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151978 OC
	28419	11918772	0,00	6.050,00	7.725.783,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2323 OC 81090
	28419	11918773	0,00	880,00	7.726.663,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2322 OC 81988
	28419	11918774	0,00	19.092,42	7.745.755,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 956 OC 82422
	28419	11918862	0,00	125,90	7.745.881,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3061 OC 83455
	28419	11918867	0,00	34,85	7.745.916,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247217 OC 83496
	28419	11918873	0,00	2.300,00	7.748.216,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10318 OC
	28419	11918874	0,00	3.561,60	7.751.778,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158870 OC
	28419	11918891	0,00	3.561,60	7.755.339,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159016 OC
	28419	11918900	0,00	3.490,00	7.758.829,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46771 OC 83806
	28419	11918901	0,00	425,52	7.759.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3060 OC 83078
	28419	11919012	0,00	4.664,40	7.763.919,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406 OC
	28419	11919017	0,00	2.225,00	7.766.144,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120447 OC 83202
	28419	11919018	0,00	8.600,00	7.774.744,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71288 OC
	28419	11919019	0,00	1.667,80	7.776.412,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521 OC 83196
	28419	11919044	0,00	9.700,00	7.786.112,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10567 OC
	28419	11919060	0,00	849,00	7.786.961,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2297 OC 81988
	28419	11919136	0,00	2.393,60	7.789.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 385 OC 83427
	28419	11919139	0,00	125,90	7.789.480,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3062 OC 83654
	28419	11919140	0,00	1.930,97	7.791.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2325 OC 83456

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11919142	0,00	5.880,00	7.797.291,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869 OC 83210
	28419	11919143	0,00	2.225,00	7.799.516,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474 OC 83203
	28419	11919148	0,00	620,80	7.800.137,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93761 OC
	28419	11919180	0,00	4.479,19	7.804.616,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8341 OC
	28419	11919181	0,00	4.922,72	7.809.539,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8470 OC
	28419	11919262	0,00	19.280,10	7.828.819,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 387 OC 83606
	28419	11919269	0,00	4.170,00	7.832.989,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5416 OC 83825
	28419	11919271	0,00	656,50	7.833.646,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 384 OC 83877
	28419	11919277	0,00	620,80	7.834.266,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93757 OC
	28419	11919278	0,00	1.210,80	7.835.477,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93759 OC
	28419	11919285	0,00	6.332,00	7.841.809,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151966 OC
	28419	11919298	0,00	12.980,00	7.854.789,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2324 OC 81090
	28419	11919325	0,00	3.561,60	7.858.351,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158867 OC
	28419	11919355	0,00	2.945,00	7.861.296,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451 OC
	28419	11921145	31.500,00	0,00	7.829.796,38	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 60496
23/09/2023	28419	11918775	0,00	153,96	7.829.950,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31984 OC
24/09/2023	28419	11918366	0,00	4.521,00	7.834.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540 OC
	28419	11918472	0,00	4.521,00	7.838.992,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539 OC
	28419	11918857	0,00	1.959,60	7.840.951,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8787 OC 82703
25/09/2023	28419	11918373	0,00	575,26	7.841.527,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25156 OC 81990
	28419	11918591	0,00	78.740,80	7.920.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 253508 OC
	28419	11918606	0,00	1.001,00	7.921.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 83520 OC 83339
	28419	11918610	0,00	8.020,00	7.929.289,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195 OC 83604
	28419	11918635	0,00	3.656,00	7.932.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86755 OC 77473
	28419	11918648	0,00	11.270,00	7.944.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259 OC 83080
	28419	11918754	0,00	6.260,00	7.950.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86756 OC 79477
	28419	11918769	0,00	30.960,00	7.981.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316 OC 83150
	28419	11918770	0,00	163,00	7.981.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364 OC 83359
	28419	11918847	0,00	343,20	7.981.941,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256453 OC 83473
	28419	11918860	0,00	6.400,00	7.988.341,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11233 OC 83603
	28419	11918864	0,00	1.031,40	7.989.372,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256817 OC 83830
	28419	11918898	0,00	1.057,28	7.990.429,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245143 OC 83347

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	28419	11919050	0,00	1.132,00	7.991.561,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232 OC 80086
	28419	11919051	0,00	503,04	7.992.064,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14429 OC 83342
	28419	11919052	0,00	1.284,16	7.993.349,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3369 OC 83459
	28419	11919053	0,00	199,20	7.993.548,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32019 OC
	28419	11919103	0,00	145,00	7.993.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14431 OC 83312
	28419	11919175	0,00	1.316,18	7.995.009,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246815 OC 83345
	28419	11919176	0,00	459,70	7.995.469,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256283 OC 83343
	28419	11919177	0,00	1.079,10	7.996.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1288 OC 83348
	28419	11919296	0,00	12.008,00	8.008.556,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773784 OC 83352
	28419	11919297	0,00	7.425,00	8.015.981,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186756 OC 82806
	28419	11919370	0,00	2.238,40	8.018.219,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 04014 OC 80956
26/09/2023	28419	11918391	0,00	6.032,00	8.024.251,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3176 OC 83799
	28419	11918392	0,00	671,50	8.024.923,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18416 OC 83353
	28419	11918448	0,00	18.982,40	8.043.905,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247741 OC 84114
	28419	11918491	0,00	455,40	8.044.360,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304511 OC 83505
	28419	11918492	0,00	300,00	8.044.660,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304559 OC 83796
	28419	11918493	0,00	479,29	8.045.140,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304508 OC 82853
	28419	11918495	0,00	3.490,00	8.048.630,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732 OC 83469
	28419	11918496	0,00	4.036,80	8.052.667,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11305 OC 81241
	28419	11918501	0,00	1.490,50	8.054.157,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 428 OC 81853
	28419	11918502	0,00	650,00	8.054.807,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304585 OC 84122
	28419	11918611	0,00	230,68	8.055.038,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146 OC 83878
	28419	11918612	0,00	2.192,00	8.057.230,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035 OC 84141
	28419	11918615	0,00	19.640,35	8.076.870,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3159 OC 82992
	28419	11918618	0,00	9.403,12	8.086.273,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775311 OC 84111
	28419	11918625	0,00	287,30	8.086.561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5584 OC 83355
	28419	11918626	0,00	2.848,00	8.089.409,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245534 OC 84139
	28419	11918701	0,00	25.186,40	8.114.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5575 OC 84124
	28419	11918702	0,00	4.750,00	8.119.345,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192886 OC 83669

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28419	11918748	0,00	1.073,50	8.120.418,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18419 OC 83337
	28419	11918757	0,00	10.950,00	8.131.368,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 32091 OC 83493
	28419	11918825	0,00	46,04	8.131.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247576 OC 84120
	28419	11918826	0,00	99,00	8.131.513,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192898 OC 83795
	28419	11918863	0,00	12.968,62	8.144.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136705 OC 83149
	28419	11918865	0,00	178,20	8.144.660,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5589 OC 80962
	28419	11918870	0,00	455,40	8.145.116,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304512 OC 83506
	28419	11918871	0,00	302,40	8.145.418,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25217 OC 83803
	28419	11918880	0,00	11.622,10	8.157.040,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3177 OC 82259
	28419	11918881	0,00	40.402,25	8.197.442,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247750 OC 83345
	28419	11918899	0,00	2.398,80	8.199.841,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14460 OC 82989
	28419	11918905	0,00	40,35	8.199.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14463 OC 84112
	28419	11918973	0,00	15.531,00	8.215.413,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748778 OC 82600
	28419	11919023	0,00	1.021,00	8.216.434,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550 OC 83462
	28419	11919025	0,00	251,60	8.216.685,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5586 OC 82399
	28419	11919147	0,00	47.400,00	8.264.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 537948 OC 83322
	28419	11919156	0,00	12.880,00	8.276.965,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763 OC 83389
	28419	11919157	0,00	1.560,00	8.278.525,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18427 OC 83394
	28419	11919158	0,00	9.574,50	8.288.100,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915 OC 83994
	28419	11919159	0,00	23.087,00	8.311.187,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247746 OC 83344
	28419	11919161	0,00	30.815,00	8.342.002,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65579 OC
	28419	11919233	0,00	3.199,83	8.345.201,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1639823 OC 83529
	28419	11919234	0,00	62.392,00	8.407.593,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156068 OC
	28419	11919263	0,00	3.360,00	8.410.953,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65578 OC
	28419	11919272	0,00	57,00	8.411.010,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025 OC 83831
	28419	11919273	0,00	303,90	8.411.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247624 OC 84151
	28419	11919274	0,00	8.379,00	8.419.693,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775337 OC 84123
	28419	11921576	2.050,97	0,00	8.417.642,92	EDOC 20230003.08125 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI - EPP 26/09/2023
27/09/2023	28419	11918394	0,00	900,00	8.418.542,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381289 OC
	28419	11918413	0,00	900,00	8.419.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380190 OC
	28419	11918417	0,00	1.800,00	8.421.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381282 OC
	28419	11918418	0,00	900,00	8.422.142,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381284 OC
	28419	11918527	0,00	900,00	8.423.042,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380189 OC
	28419	11918528	0,00	2.700,00	8.425.742,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380533 OC
	28419	11918529	0,00	900,00	8.426.642,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379765 OC
	28419	11918530	0,00	1.800,00	8.428.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379716 OC
	28419	11918532	0,00	1.800,00	8.430.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379137 OC
	28419	11918533	0,00	1.800,00	8.432.042,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379120 OC
	28419	11918536	0,00	3.600,00	8.435.642,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379714 OC
	28419	11918537	0,00	900,00	8.436.542,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379951 OC
	28419	11918642	0,00	8.640,00	8.445.182,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25238 OC 84532
	28419	11918658	0,00	1.800,00	8.446.982,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380180 OC
	28419	11918659	0,00	1.800,00	8.448.782,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380539 OC
	28419	11918660	0,00	2.700,00	8.451.482,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379795 OC
	28419	11918665	0,00	1.800,00	8.453.282,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379733 OC
	28419	11918666	0,00	900,00	8.454.182,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379947 OC
	28419	11918719	0,00	5.850,00	8.460.032,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764 OC 83309
	28419	11918720	0,00	2.760,00	8.462.792,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254968 OC 76931
	28419	11918763	0,00	6.990,00	8.469.782,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548 OC 83319
	28419	11918783	0,00	900,00	8.470.682,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381278

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/09/2023	28419	11918784	0,00	1.800,00	8.472.482,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381292 OC
	28419	11918893	0,00	95.082,96	8.567.565,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421 OC 82894
	28419	11918916	0,00	2.700,00	8.570.265,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379722 OC
	28419	11918917	0,00	900,00	8.571.165,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379745 OC
	28419	11918918	0,00	900,00	8.572.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379761 OC
	28419	11918925	0,00	1.800,00	8.573.865,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379718 OC
	28419	11918926	0,00	900,00	8.574.765,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380175 OC
	28419	11918927	0,00	1.800,00	8.576.565,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381297 OC
	28419	11918996	0,00	611,14	8.577.177,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728 OC 84108
	28419	11919036	0,00	3.561,60	8.580.738,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159166 OC
	28419	11919056	0,00	900,00	8.581.638,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379735 OC
	28419	11919057	0,00	900,00	8.582.538,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379749 OC
	28419	11919065	0,00	1.800,00	8.584.338,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381280 OC
	28419	11919104	0,00	10.471,31	8.594.809,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20271 OC 80351
	28419	11919118	0,00	1.815,00	8.596.624,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247853 OC 80063
	28419	11919163	0,00	4.200,00	8.600.824,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96911 OC 83528
	28419	11919170	0,00	864,50	8.601.689,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549 OC 83310
	28419	11919186	0,00	900,00	8.602.589,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380696 OC
	28419	11919187	0,00	1.800,00	8.604.389,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379822 OC
	28419	11919192	0,00	900,00	8.605.289,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379727 OC
	28419	11919250	0,00	13.104,00	8.618.393,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122 OC 84113
	28419	11919254	0,00	118,43	8.618.511,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924 OC 83395

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	28419	11919305	0,00	2.700,00	8.621.211,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380534 OC
	28419	11919306	0,00	1.800,00	8.623.011,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379774 OC
	28419	11919307	0,00	1.800,00	8.624.811,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379785 OC
	28419	11919313	0,00	900,00	8.625.711,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379751 OC
	28419	11919314	0,00	900,00	8.626.611,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380695 OC
	28419	11919356	0,00	5.686,00	8.632.297,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20204 OC 80351
28/09/2023	28419	11918362	0,00	150,00	8.632.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5749 OC 82399
	28419	11918363	0,00	1.089,00	8.633.536,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472 OC 84455
	28419	11918405	0,00	20.286,00	8.653.822,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220 OC 84269
	28419	11918408	0,00	4.191,98	8.658.014,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775576 OC 83804
	28419	11918456	0,00	1.189,80	8.659.204,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6481 OC 81596
	28419	11918468	0,00	40.000,00	8.699.204,64	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331 OC 83457
	28419	11918470	0,00	2.165,00	8.701.369,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3597 OC 83221
	28419	11918512	0,00	195,47	8.701.565,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31872 OC
	28419	11918513	0,00	7.200,00	8.708.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 170534 OC 83826
	28419	11918514	0,00	4.664,40	8.713.429,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526027 OC
	28419	11918585	0,00	1.810,00	8.715.239,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763 OC 82932
	28419	11918586	0,00	2.062,50	8.717.302,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71712 OC 84457
	28419	11918587	0,00	314,34	8.717.616,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3604 OC 81061
	28419	11918594	0,00	2.025,00	8.719.641,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5747 OC 82399
	28419	11918643	0,00	1.140,00	8.720.781,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1407 OC
	28419	11918714	0,00	2.700,00	8.723.481,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254720 OC
	28419	11918767	0,00	356,00	8.723.837,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609 OC 82883
	28419	11918768	0,00	2.295,00	8.726.132,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775721 OC 84123
	28419	11918824	0,00	648,11	8.726.780,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6151 OC
	28419	11918838	0,00	10.509,44	8.737.289,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641063 OC 83933
	28419	11918839	0,00	5.030,74	8.742.320,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697 OC 83800
	28419	11918840	0,00	208,00	8.742.528,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690 OC 83932

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28419	11918841	0,00	296,13	8.742.824,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6046 OC
	28419	11918894	0,00	6.321,00	8.749.145,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776142 OC 84390
	28419	11918895	0,00	163,50	8.749.309,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247802 OC 80206
	28419	11918987	0,00	13.056,00	8.762.365,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314 OC 83460
	28419	11918988	0,00	7.088,00	8.769.453,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757 OC 84272
	28419	11918989	0,00	25.100,78	8.794.554,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775828 OC 84267
	28419	11918990	0,00	1.319,40	8.795.873,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776240 OC 84390
	28419	11918998	0,00	8.192,88	8.804.066,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82596 OC 80504
	28419	11918999	0,00	810,00	8.804.876,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3595 OC 82677
	28419	11919048	0,00	210,41	8.805.086,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31837 OC
	28419	11919049	0,00	271,15	8.805.357,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588 OC 82389
	28419	11919115	0,00	3.560,00	8.808.917,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34564 OC 84103
	28419	11919116	0,00	385,00	8.809.302,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53195 OC 84592
	28419	11919117	0,00	464,10	8.809.766,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14476 OC 84594
	28419	11919119	0,00	4.694,20	8.814.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358 OC 75985
	28419	11919137	0,00	760,85	8.815.222,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641022 OC 83832
	28419	11919193	0,00	15.900,00	8.831.122,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363 OC 82866
	28419	11919201	0,00	4.533,00	8.835.655,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758 OC 80287
	28419	11919231	0,00	648,11	8.836.303,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC
	28419	11919245	0,00	6.112,87	8.842.416,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776118 OC 84392
	28419	11919252	0,00	693,00	8.843.109,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11717 OC 84273
	28419	11919253	0,00	561,60	8.843.670,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46796 OC 79961
	28419	11919293	0,00	1.392,82	8.845.063,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137093 OC 84121
	28419	11919295	0,00	4.521,00	8.849.584,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526026 OC
	28419	11919359	0,00	4.726,20	8.854.310,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160287 OC
	28419	11919364	0,00	600,00	8.854.910,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641336 OC 84142
	28419	11919365	0,00	2.856,00	8.857.766,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5870 OC 84591
	28419	11919366	0,00	6.000,00	8.863.766,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255213 OC 83503
	28419	11919367	0,00	1.020,00	8.864.786,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6165 OC 84153

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28419	11919369	0,00	9.880,00	8.874.666,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8390 OC 84271
	28419	11921541	5.250,00	0,00	8.869.416,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023
	28419	11921542	26.983,00	0,00	8.842.433,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 28/09/2023
	28419	11921543	628,08	0,00	8.841.805,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023
29/09/2023	28419	11918380	0,00	1.800,00	8.843.605,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381328 OC
	28419	11918382	0,00	1.800,00	8.845.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382036 OC
	28419	11918490	0,00	900,00	8.846.305,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382012 OC
	28419	11918494	0,00	900,00	8.847.205,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382041 OC
	28419	11918543	0,00	3.140,56	8.850.346,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159393 OC
	28419	11918616	0,00	900,00	8.851.246,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382016 OC
	28419	11918734	0,00	34.560,00	8.885.806,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901 OC
	28419	11918741	0,00	1.800,00	8.887.606,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381312 OC
	28419	11918742	0,00	900,00	8.888.506,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382032 OC
	28419	11918743	0,00	900,00	8.889.406,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382028 OC
	28419	11918744	0,00	1.800,00	8.891.206,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381350 OC
	28419	11918788	0,00	3.561,60	8.894.767,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159338 OC
	28419	11918848	0,00	29.231,00	8.923.998,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156067 OC
	28419	11918868	0,00	900,00	8.924.898,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382018 OC
	28419	11918869	0,00	2.700,00	8.927.598,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382010 OC
	28419	11919020	0,00	1.800,00	8.929.398,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381320 OC
	28419	11919021	0,00	900,00	8.930.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381314 OC
	28419	11919032	0,00	5.000,00	8.935.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043 OC 83528
	28419	11919144	0,00	1.800,00	8.937.098,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381310 OC
	28419	11919145	0,00	1.800,00	8.938.898,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381326

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
29/09/2023	28419	11919162	0,00	550,00	8.939.448,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96943 OC 82864
	28419	11919270	0,00	2.700,00	8.942.148,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381356 OC
	28419	11919275	0,00	900,00	8.943.048,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382034 OC
	28419	11921163	12.000,00	0,00	8.931.048,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154368
	28419	11921164	29.231,00	0,00	8.901.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154617
	28419	11921165	29.231,00	0,00	8.872.586,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154784
	28419	11921166	15.521,00	0,00	8.857.065,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154763
	28419	11921167	22.171,00	0,00	8.834.894,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154516
	28419	11921168	24.000,00	0,00	8.810.894,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154369
	28419	11921169	875,00	0,00	8.810.019,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154377
	28419	11921170	34.316,00	0,00	8.775.703,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153307
	28419	11921171	20.731,00	0,00	8.754.972,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154514
	28419	11921172	18.836,00	0,00	8.736.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154515
	28419	11921173	42.576,00	0,00	8.693.560,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154688
	28419	11921174	33.722,00	0,00	8.659.838,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154517
	28419	11921175	39.626,00	0,00	8.620.212,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154718
30/09/2023	28419	11918449	0,00	4.521,00	8.624.733,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526184 OC
	28419	11918724	0,00	17.050,00	8.641.783,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49811 OC 82308
	28419	11918821	0,00	2.945,00	8.644.728,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526182 OC
	28419	11919352	0,00	4.592,70	8.649.321,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526183 OC
			8.710.164,20	6.728.583,84	8.649.321,42	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	5	0,00	12.665,14	10.643.566,92	PAGAMENTO E-DOC 20230003.07450 REF DEPOSITO RECURSAL MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009
	27674	6	0,00	2.026,91	10.645.593,83	PAGAMENTO E-DOC 20230003.07356 04/08/2023 JOSE CARLOS DE BRITO MATRIC 005898
	27674	7	0,00	229,28	10.645.823,11	PAGAMENTO E-DOC 20230003.0735 04/08/2023 SIMONE SILVA CABRAL MATRIC 004878
	27674	35	1.200,00	0,00	10.644.623,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
	27674	36	696,00	0,00	10.643.927,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11918446	0,00	2.400,00	10.646.327,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253539 OC 78918
	28419	11918526	0,00	1.096,39	10.647.423,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6048 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11918546	0,00	989,15	10.648.412,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6034 OC
	28419	11918574	0,00	275,48	10.648.688,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6036 OC
	28419	11918589	0,00	2.350,00	10.651.038,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801 OC
	28419	11918676	0,00	152,40	10.651.190,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46522 OC 79794
	28419	11918777	0,00	296,13	10.651.486,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6037 OC
	28419	11918793	0,00	1.209,60	10.652.696,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46521 OC 79961
	28419	11918794	0,00	6.848,16	10.659.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82060 OC 81562
	28419	11918819	0,00	9.600,00	10.669.144,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253548 OC 80154
	28419	11918843	0,00	2.100,00	10.671.244,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786 OC
	28419	11918915	0,00	15,34	10.671.259,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6038 OC
	28419	11918921	0,00	296,13	10.671.555,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6035 OC
	28419	11918961	0,00	23,39	10.671.579,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598159 OC
	28419	11919184	0,00	764,34	10.672.343,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6043 OC
	28419	11919218	0,00	110,97	10.672.454,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598163 OC
	28419	11919246	0,00	686,87	10.673.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6033 OC
	28419	11919323	0,00	720,72	10.673.862,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46519 OC 80490
	28419	11919324	0,00	5.486,76	10.679.348,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82059 OC 81549
	28419	11919505	905,90	0,00	10.678.443,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590964
	28419	11919506	483,71	0,00	10.677.959,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590968
	28419	11919507	599,80	0,00	10.677.359,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590974
	28419	11919508	905,90	0,00	10.676.453,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590979
	28419	11919509	648,11	0,00	10.675.805,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591306
	28419	11919510	936,58	0,00	10.674.868,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591814
	28419	11919511	648,11	0,00	10.674.220,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591816

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919512	648,11	0,00	10.673.572,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591818
	28419	11919513	648,11	0,00	10.672.924,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591830
	28419	11919514	1.296,22	0,00	10.671.628,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591838
	28419	11919515	1.296,22	0,00	10.670.332,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591840
	28419	11919516	648,11	0,00	10.669.684,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591937
	28419	11919517	660,05	0,00	10.669.024,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591967
	28419	11919518	205,84	0,00	10.668.818,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591970
	28419	11919519	27,71	0,00	10.668.790,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591974
	28419	11919520	60,59	0,00	10.668.729,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591999
	28419	11919521	905,90	0,00	10.667.823,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592003
	28419	11919522	15,34	0,00	10.667.808,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592026
	28419	11919523	15,34	0,00	10.667.793,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592029
	28419	11919524	56,90	0,00	10.667.736,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592035
	28419	11919525	60,59	0,00	10.667.675,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592038
	28419	11919526	205,84	0,00	10.667.469,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592042
	28419	11919527	213,89	0,00	10.667.256,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592043
	28419	11919528	30,68	0,00	10.667.225,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592044
	28419	11919529	648,11	0,00	10.666.577,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592059
	28419	11919530	648,11	0,00	10.665.929,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592060
	28419	11919531	936,58	0,00	10.664.992,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592061
	28419	11919532	299,90	0,00	10.664.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592062

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919533	648,11	0,00	10.664.044,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592064
	28419	11919534	1.096,39	0,00	10.662.948,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592067
	28419	11919535	148,40	0,00	10.662.799,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592068
	28419	11919536	1.120,00	0,00	10.661.679,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592071
	28419	11919537	299,90	0,00	10.661.379,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592072
	28419	11919538	648,11	0,00	10.660.731,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592075
	28419	11919539	648,11	0,00	10.660.083,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592077
	28419	11919540	183,81	0,00	10.659.899,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592079
	28419	11919541	648,11	0,00	10.659.251,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592080
	28419	11919542	551,43	0,00	10.658.700,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592081
	28419	11919543	648,11	0,00	10.658.052,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592082
	28419	11919544	2.592,44	0,00	10.655.459,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592084
	28419	11919545	299,90	0,00	10.655.159,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592086
	28419	11919546	648,11	0,00	10.654.511,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590014
	28419	11919547	648,11	0,00	10.653.863,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590021
	28419	11919548	648,11	0,00	10.653.215,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590048
	28419	11919549	648,11	0,00	10.652.567,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590049
	28419	11919550	648,11	0,00	10.651.919,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590065
	28419	11919551	648,11	0,00	10.651.271,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590074
	28419	11919552	648,11	0,00	10.650.623,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590076
	28419	11919553	154,38	0,00	10.650.468,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590118

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919554	648,11	0,00	10.649.820,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590119
	28419	11919555	1.096,39	0,00	10.648.724,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590124
	28419	11919556	648,11	0,00	10.648.076,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590128
	28419	11919557	648,11	0,00	10.647.428,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590136
	28419	11919558	183,81	0,00	10.647.244,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590142
	28419	11919559	1.124,10	0,00	10.646.120,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590144
	28419	11919560	183,81	0,00	10.645.936,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590146
	28419	11919561	1.096,39	0,00	10.644.839,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590149
	28419	11919562	288,71	0,00	10.644.551,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590158
	28419	11919563	989,15	0,00	10.643.562,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590159
	28419	11919564	367,62	0,00	10.643.194,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590217
	28419	11919565	648,11	0,00	10.642.546,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590221
	28419	11919566	55,42	0,00	10.642.490,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590224
	28419	11919567	308,76	0,00	10.642.182,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590230
	28419	11919568	367,62	0,00	10.641.814,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590238
	28419	11919569	648,11	0,00	10.641.166,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590240
	28419	11919570	648,11	0,00	10.640.518,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590244
	28419	11919571	648,11	0,00	10.639.870,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590250
	28419	11919572	183,81	0,00	10.639.686,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590257
	28419	11919573	905,90	0,00	10.638.780,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590258
	28419	11919574	299,90	0,00	10.638.480,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590259

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919575	1.944,33	0,00	10.636.536,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590263
	28419	11919576	257,61	0,00	10.636.278,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590270
	28419	11919577	221,94	0,00	10.636.056,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590286
	28419	11919578	211,87	0,00	10.635.844,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590292
	28419	11919579	483,71	0,00	10.635.361,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590294
	28419	11919580	1.244,79	0,00	10.634.116,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590300
	28419	11919581	989,15	0,00	10.633.127,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590302
	28419	11919582	1.554,01	0,00	10.631.573,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590305
	28419	11919583	614,71	0,00	10.630.958,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590410
	28419	11919584	802,80	0,00	10.630.155,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590413
	28419	11919585	156,45	0,00	10.629.999,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590418
	28419	11919586	367,62	0,00	10.629.631,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590464
	28419	11919587	648,11	0,00	10.628.983,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590466
	28419	11919588	648,11	0,00	10.628.335,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590470
	28419	11919589	183,81	0,00	10.628.151,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590472
	28419	11919590	905,90	0,00	10.627.245,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590477
	28419	11919591	307,95	0,00	10.626.937,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590478
	28419	11919592	648,11	0,00	10.626.289,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590479
	28419	11919593	648,11	0,00	10.625.641,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590486
	28419	11919594	648,11	0,00	10.624.993,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590495
	28419	11919595	648,11	0,00	10.624.345,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590497

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919596	648,11	0,00	10.623.697,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590499
	28419	11919597	648,11	0,00	10.623.049,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590501
	28419	11919598	648,11	0,00	10.622.400,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590507
	28419	11919599	648,11	0,00	10.621.752,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590509
	28419	11919600	648,11	0,00	10.621.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590524
	28419	11919601	648,11	0,00	10.620.456,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590526
	28419	11919602	648,11	0,00	10.619.808,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590528
	28419	11919603	648,11	0,00	10.619.160,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590532
	28419	11919604	288,71	0,00	10.618.871,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590537
	28419	11919605	689,55	0,00	10.618.182,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590626
	28419	11919606	235,88	0,00	10.617.946,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590628
	28419	11919607	648,11	0,00	10.617.298,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590921
	28419	11919608	648,11	0,00	10.616.650,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590928
	28419	11919609	561,66	0,00	10.616.088,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590936
	28419	11919610	6.754,85	0,00	10.609.333,50	8 EDOC 2023000306005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123
	28419	11919611	158,76	0,00	10.609.174,74	8 EDOC 2023000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329
	28419	11919612	1.921,50	0,00	10.607.253,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11919613	3.000,00	0,00	10.604.253,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169080
	28419	11919614	526,80	0,00	10.603.726,44	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587764
	28419	11919615	2.967,00	0,00	10.600.759,44	8 EDOC 20230003.06809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018
	28419	11919616	2.814,24	0,00	10.597.945,20	8 EDOC 20230003.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919617	4.305,08	0,00	10.593.640,12	8 EDOC 20230003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512
	28419	11919625	88,00	0,00	10.593.552,12	8 EDOC 20230003.06247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284
	28419	11919626	709,80	0,00	10.592.842,32	8 EDOC 20230003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379
	28419	11919627	148,40	0,00	10.592.693,92	8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335
	28419	11919628	288,71	0,00	10.592.405,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467
	28419	11919629	288,71	0,00	10.592.116,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472
	28419	11919630	1.296,22	0,00	10.590.820,28	8 EDOC 20230003.07072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590018
	28419	11919631	2.108,00	0,00	10.588.712,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590025
	28419	11919632	18,06	0,00	10.588.694,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590087
	28419	11919633	235,88	0,00	10.588.458,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590115
	28419	11919634	1.296,22	0,00	10.587.162,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590242
	28419	11919635	1.096,39	0,00	10.586.065,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590248
	28419	11919636	648,11	0,00	10.585.417,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590467
	28419	11919637	1.054,00	0,00	10.584.363,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590475
	28419	11919638	648,11	0,00	10.583.715,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590484
	28419	11919639	1.096,39	0,00	10.582.619,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590488
	28419	11919640	148,40	0,00	10.582.470,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590494
	28419	11919641	275,48	0,00	10.582.195,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590505
	28419	11919642	275,48	0,00	10.581.919,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590518
	28419	11919643	1.096,39	0,00	10.580.823,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590521
	28419	11919644	119,25	0,00	10.580.704,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590915

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919645	367,62	0,00	10.580.336,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590918
	28419	11919646	1.054,00	0,00	10.579.282,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590929
	28419	11919647	133,60	0,00	10.579.148,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590938
	28419	11919648	326,00	0,00	10.578.822,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590984
	28419	11919649	131,36	0,00	10.578.691,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590989
	28419	11919650	299,90	0,00	10.578.391,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590991
	28419	11919651	235,88	0,00	10.578.155,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590994
	28419	11919652	288,71	0,00	10.577.867,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590997
	28419	11919653	1.054,00	0,00	10.576.813,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592014
	28419	11919654	534,97	0,00	10.576.278,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592031
	28419	11919655	1.054,00	0,00	10.575.224,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592032
	28419	11919656	614,71	0,00	10.574.609,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592096
	28419	11919657	200,00	0,00	10.574.409,37	2023000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798
	28419	11919658	275,48	0,00	10.574.133,89	8 EDOC 20230003.06829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588468
	28419	11919659	46,02	0,00	10.574.087,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589956
	28419	11919660	15,34	0,00	10.574.072,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589957
	28419	11919661	617,52	0,00	10.573.455,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589958
	28419	11919662	18,06	0,00	10.573.436,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589959
	28419	11919663	648,11	0,00	10.572.788,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589961
	28419	11919664	989,15	0,00	10.571.799,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589964
	28419	11919665	13.173,00	0,00	10.558.626,69	8 EDOC 2023000308099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110976

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919666	905,90	0,00	10.557.720,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589967
	28419	11919667	648,11	0,00	10.557.072,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589982
	28419	11919668	235,88	0,00	10.556.836,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589986
	28419	11919669	183,81	0,00	10.556.652,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589990
	28419	11919670	989,15	0,00	10.555.663,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589992
	28419	11919671	648,11	0,00	10.555.015,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589996
	28419	11919672	648,11	0,00	10.554.367,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589999
	28419	11919673	561,66	0,00	10.553.805,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590006
	28419	11921176	1.461,36	0,00	10.552.344,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921177	500,00	0,00	10.551.844,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 01/09/2023
	28419	11921179	3.378,00	0,00	10.548.466,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921180	207,88	0,00	10.548.258,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 01/09/2023
	28419	11921181	960,90	0,00	10.547.297,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921182	2.299,43	0,00	10.544.998,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 01/09/2023
	28419	11921590	0,00	1.921,50	10.546.919,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023
02/09/2023	28419	11918429	0,00	14.186,70	10.561.106,59	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 847 OC 80817
	28419	11918430	0,00	1.248,00	10.562.354,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463 OC 80092
	28419	11918431	0,00	1.352,15	10.563.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14347 OC 80500
	28419	11918447	0,00	5.115,00	10.568.821,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153209 OC
	28419	11918463	0,00	748,80	10.569.570,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70572 OC 81546
	28419	11918555	0,00	649,50	10.570.220,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6582 OC 80961
	28419	11918556	0,00	4.103,50	10.574.323,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175 OC 78651
	28419	11918571	0,00	29.231,00	10.603.554,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153208 OC
	28419	11918572	0,00	427,28	10.603.981,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14346 OC 81550
	28419	11918683	0,00	1.089,00	10.605.070,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13352 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	28419	11918792	0,00	15.850,00	10.620.920,82	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711 OC
	28419	11918798	0,00	58,00	10.620.978,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18356 OC 80491
	28419	11918799	0,00	18.001,20	10.638.980,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505 OC 81618
	28419	11918800	0,00	14.200,00	10.653.180,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697 OC 81559
	28419	11918805	0,00	28.591,00	10.681.771,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153398 OC
	28419	11918949	0,00	45.329,50	10.727.100,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70146 OC
	28419	11918950	0,00	406,00	10.727.506,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18355 OC 80823
	28419	11918951	0,00	2.515,21	10.730.021,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 298082 OC 80149
	28419	11918952	0,00	2.486,75	10.732.508,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11192 OC 81545
	28419	11918953	0,00	504,00	10.733.012,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12333 OC 81594
	28419	11918967	0,00	37.600,00	10.770.612,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64382 OC
	28419	11918968	0,00	7.175,00	10.777.787,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64158 OC
	28419	11918983	0,00	199,98	10.777.987,46	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 612 OC 78989
	28419	11919079	0,00	184,00	10.778.171,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18354 OC 80647
	28419	11919080	0,00	33.540,00	10.811.711,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 848 OC 80830
	28419	11919081	0,00	3.230,00	10.814.941,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 321 OC 81543
	28419	11919084	0,00	29.231,00	10.844.172,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154049 OC
	28419	11919211	0,00	1.386,95	10.845.559,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3999 OC 80529
	28419	11919335	0,00	115,80	10.845.675,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4044 OC 76741
	28419	11919336	0,00	28.732,07	10.874.407,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504 OC 81544
	28419	11919362	0,00	275,00	10.874.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935 OC 80032
04/09/2023	28419	11918421	0,00	648,11	10.875.330,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598134 OC
	28419	11918425	0,00	648,11	10.875.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598101 OC
	28419	11918426	0,00	648,11	10.876.626,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598089 OC
	28419	11918548	0,00	648,11	10.877.274,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598116 OC
	28419	11918562	0,00	1.096,39	10.878.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598127 OC
	28419	11918940	0,00	648,11	10.879.019,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598095 OC
	28419	11918942	0,00	648,11	10.879.667,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598110 OC
	28419	11918962	0,00	5.760,00	10.885.427,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72682 OC 80557
	28419	11918963	0,00	3.894,35	10.889.321,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818851 OC 79678

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11919068	0,00	648,11	10.889.969,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598103 OC
	28419	11919069	0,00	648,11	10.890.617,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598098 OC
	28419	11919083	0,00	870,00	10.891.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157998 OC 81857
	28419	11919200	0,00	97,99	10.891.585,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598144 OC
	28419	11919203	0,00	648,11	10.892.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598132 OC
	28419	11919217	0,00	34.316,00	10.926.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153307 OC
	28419	11919319	0,00	648,11	10.927.198,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598107 OC
	28419	11919341	0,00	1.096,39	10.928.294,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598147 OC
	28419	11919342	0,00	1.096,39	10.929.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598142 OC
	28419	11919343	0,00	561,66	10.929.952,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598137 OC
	28419	11919674	1.250,00	0,00	10.928.702,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168581
	28419	11919675	1.921,50	0,00	10.926.781,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11921184	9.062,64	0,00	10.917.718,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921185	363,00	0,00	10.917.355,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921186	102,56	0,00	10.917.252,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921187	376,26	0,00	10.916.876,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921188	211,63	0,00	10.916.664,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921189	132,32	0,00	10.916.532,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921190	363,00	0,00	10.916.169,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921191	656,54	0,00	10.915.513,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921192	152,30	0,00	10.915.360,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28419	11921193	45,22	0,00	10.915.315,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3905
	28419	11921194	2.235,90	0,00	10.913.079,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825
	28419	11921195	5.000,00	0,00	10.908.079,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3733
	28419	11921544	2.307,83	0,00	10.905.771,85	BAIXA CONTÁBIL POR DIVERGENCIA NO FORNECEDOR EDOC 20230003.06274 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11921591	0,00	1.921,50	10.907.693,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2023
05/09/2023	28419	11918376	0,00	2.812,29	10.910.505,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5001 OC
	28419	11918441	0,00	989,15	10.911.494,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598112 OC
	28419	11918442	0,00	936,58	10.912.431,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598151 OC
	28419	11918455	0,00	4.673,27	10.917.104,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6011 OC 81596
	28419	11918465	0,00	2.500,00	10.919.604,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95829 OC
	28419	11918687	0,00	905,90	10.920.510,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598145 OC
	28419	11918738	0,00	8.436,87	10.928.947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5036 OC
	28419	11918809	0,00	1.915,00	10.930.862,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598177 OC
	28419	11918812	0,00	275,48	10.931.137,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598130 OC
	28419	11918813	0,00	299,90	10.931.437,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598160 OC
	28419	11918814	0,00	1.054,00	10.932.491,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598172 OC
	28419	11918842	0,00	648,11	10.933.139,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6142 OC
	28419	11919066	0,00	35,76	10.933.175,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6154 OC
	28419	11919075	0,00	5.808,00	10.938.983,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598 OC 74633
	28419	11919093	0,00	275,48	10.939.259,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598167 OC
	28419	11919168	0,00	905,90	10.940.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598122 OC
	28419	11919216	0,00	17.720,00	10.957.885,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535 OC 80278
	28419	11919346	0,00	905,90	10.958.790,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598154 OC
	28419	11919347	0,00	989,15	10.959.780,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598165 OC
	28419	11919371	0,00	1.320,00	10.961.100,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82224 OC 81858
	28419	11919681	561,00	0,00	10.960.539,09	8 EDOC 20230003.08468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112115
	28419	11919682	1.921,50	0,00	10.958.617,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11921197	3.730,22	0,00	10.954.887,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023
	28419	11921592	0,00	1.921,50	10.956.808,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023
06/09/2023	28419	11918399	0,00	489,12	10.957.297,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31472 OC
	28419	11918400	0,00	148,15	10.957.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31263 OC
	28419	11918401	0,00	379,44	10.957.825,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31519 OC
	28419	11918402	0,00	379,01	10.958.204,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31566 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11918414	0,00	90,29	10.958.294,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6152 OC
	28419	11918415	0,00	1.332,34	10.959.627,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6163 OC
	28419	11918422	0,00	3.561,60	10.963.188,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157456 OC
	28419	11918423	0,00	404,21	10.963.593,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117 OC
	28419	11918424	0,00	165,66	10.963.758,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31333 OC
	28419	11918452	0,00	648,11	10.964.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6160 OC
	28419	11918523	0,00	648,11	10.965.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6145 OC
	28419	11918524	0,00	296,13	10.965.351,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6136 OC
	28419	11918525	0,00	648,11	10.965.999,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6135 OC
	28419	11918544	0,00	148,16	10.966.147,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31278 OC
	28419	11918547	0,00	780,00	10.966.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18096 OC 79618
	28419	11918565	0,00	5.435,00	10.972.362,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3076 OC 82259
	28419	11918575	0,00	275,48	10.972.637,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6165 OC
	28419	11918580	0,00	2.300,00	10.974.937,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10026 OC
	28419	11918657	0,00	561,66	10.975.499,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC
	28419	11918661	0,00	905,90	10.976.405,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC
	28419	11918674	0,00	858,00	10.977.263,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18093 OC 80075
	28419	11918682	0,00	2.950,00	10.980.213,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978 OC 61704
	28419	11918717	0,00	148,16	10.980.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31244 OC
	28419	11918758	0,00	203,64	10.980.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31584 OC
	28419	11918776	0,00	561,66	10.981.126,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6147 OC
	28419	11918791	0,00	148,53	10.981.275,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31305 OC
	28419	11918831	0,00	4.254,68	10.985.530,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157934 OC
	28419	11918832	0,00	3.561,60	10.989.091,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157556 OC
	28419	11918844	0,00	3.561,60	10.992.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157336 OC
	28419	11918911	0,00	648,11	10.993.301,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6141 OC
	28419	11918912	0,00	764,34	10.994.065,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6146 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11918913	0,00	905,90	10.994.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6143 OC
	28419	11918914	0,00	205,84	10.995.177,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6138 OC
	28419	11918937	0,00	322,00	10.995.499,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18097 OC 79501
	28419	11918938	0,00	320,63	10.995.820,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31387 OC
	28419	11918943	0,00	11.232,00	11.007.052,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10963 OC 82261
	28419	11918954	0,00	12.000,00	11.019.052,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155642 OC
	28419	11919009	0,00	6.294,62	11.025.346,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974 OC
	28419	11919039	0,00	488,46	11.025.835,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31450 OC
	28419	11919040	0,00	342,04	11.026.177,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31429 OC
	28419	11919041	0,00	320,63	11.026.497,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31368 OC
	28419	11919055	0,00	648,11	11.027.145,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6159 OC
	28419	11919061	0,00	648,11	11.027.794,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC
	28419	11919067	0,00	2.825,80	11.030.619,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18098 OC 80832
	28419	11919082	0,00	2.950,00	11.033.569,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854 OC 64097
	28419	11919107	0,00	3.412,61	11.036.982,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157453 OC
	28419	11919183	0,00	299,90	11.037.282,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6162 OC
	28419	11919185	0,00	936,58	11.038.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6149 OC
	28419	11919188	0,00	648,11	11.038.867,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6156 OC
	28419	11919202	0,00	233,31	11.039.100,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077 OC
	28419	11919232	0,00	299,90	11.039.400,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6168 OC
	28419	11919240	0,00	6.332,00	11.045.732,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662 OC
	28419	11919247	0,00	3.561,60	11.049.293,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157561 OC
	28419	11919249	0,00	323,95	11.049.617,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31496 OC
	28419	11919267	0,00	22.525,00	11.072.142,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 816512 OC
	28419	11919302	0,00	561,66	11.072.704,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6139 OC
	28419	11919303	0,00	648,11	11.073.352,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6150 OC
	28419	11919304	0,00	1.096,39	11.074.448,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6166 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919320	0,00	404,21	11.074.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31135 OC
	28419	11919321	0,00	342,04	11.075.195,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31414 OC
	28419	11919338	0,00	5.900,00	11.081.095,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162 OC 67060
	28419	11919693	2.046,22	0,00	11.079.048,96	8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4102
07/09/2023	28419	11918822	0,00	20.874,00	11.099.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244278 OC 82604
	28419	11919330	0,00	202,89	11.100.125,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31672 OC
08/09/2023	28419	11918406	0,00	4.664,40	11.104.790,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521317 OC
	28419	11918433	0,00	16.566,40	11.121.356,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745654 OC 81488
	28419	11918439	0,00	2.934,00	11.124.290,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1943 OC
	28419	11918453	0,00	3.450,00	11.127.740,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50912 OC
	28419	11918557	0,00	16.556,40	11.144.297,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766602 OC 81484
	28419	11918576	0,00	26.368,20	11.170.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460764 OC
	28419	11918696	0,00	204,47	11.170.869,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31613 OC
	28419	11918703	0,00	6.025,00	11.176.894,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50878 OC
	28419	11918704	0,00	14.662,56	11.191.557,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 474 OC
	28419	11918705	0,00	12.958,04	11.204.515,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 275 OC
	28419	11918706	0,00	20.003,76	11.224.519,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745652 OC 80209
	28419	11918715	0,00	268.159,36	11.492.678,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 79303 OC 73580
	28419	11918755	0,00	4.664,40	11.497.342,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521325 OC
	28419	11918756	0,00	3.804,70	11.501.147,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521320 OC
	28419	11918765	0,00	859,70	11.502.007,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521005 OC
	28419	11918815	0,00	520,00	11.502.527,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796 OC 80831
	28419	11918816	0,00	976,50	11.503.503,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 331 OC 81854
	28419	11918818	0,00	6.855,10	11.510.358,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4009 OC 80956
	28419	11918827	0,00	612,00	11.510.970,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690 OC 81999
	28419	11918966	0,00	6.995,00	11.517.965,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4008 OC 80819
	28419	11919047	0,00	4.592,70	11.522.558,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521314 OC
	28419	11919096	0,00	1.000,00	11.523.558,54	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120586 OC 80153
	28419	11919105	0,00	3.450,00	11.527.008,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50916 OC
	28419	11919212	0,00	4.752,00	11.531.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939 OC 82393

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919221	0,00	10.400,00	11.542.160,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 245211 OC
	28419	11919226	0,00	26.728,50	11.568.889,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412 OC 79290
	28419	11919345	0,00	1.956,00	11.570.845,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1944 OC
	28419	11919351	0,00	7.792,60	11.578.637,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159502 OC
	28419	11919357	0,00	1.875,00	11.580.512,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3403 OC 82223
	28419	11919358	0,00	400,00	11.580.912,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3408 OC 80676
	28419	11919368	0,00	5.120,00	11.586.032,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAUDE LTDA 854 OC 74069
	28419	11919697	1.800,00	0,00	11.584.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364
	28419	11919698	1.800,00	0,00	11.582.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367
	28419	11919699	900,00	0,00	11.581.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356324
	28419	11919700	1.800,00	0,00	11.579.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363666
	28419	11919701	900,00	0,00	11.578.832,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669
	28419	11919702	900,00	0,00	11.577.932,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363664
	28419	11919703	900,00	0,00	11.577.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363665
	28419	11919704	1.170,00	0,00	11.575.862,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361835
	28419	11919705	460,00	0,00	11.575.402,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361828
	28419	11919706	1.170,00	0,00	11.574.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359366
	28419	11919707	1.800,00	0,00	11.572.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359147
	28419	11919708	900,00	0,00	11.571.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363378
	28419	11919709	1.800,00	0,00	11.569.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363370
	28419	11919710	2.700,00	0,00	11.567.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363153
	28419	11919711	900,00	0,00	11.566.132,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363154
	28419	11919712	900,00	0,00	11.565.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 363174
08/09/2023	28419	11919713	1.800,00	0,00	11.563.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362654
	28419	11919714	1.800,00	0,00	11.561.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362656
	28419	11919715	900,00	0,00	11.560.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362725
	28419	11919716	900,00	0,00	11.559.832,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362652
	28419	11919717	900,00	0,00	11.558.932,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362636
	28419	11919718	1.800,00	0,00	11.557.132,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362634
	28419	11919719	1.800,00	0,00	11.555.332,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362638
	28419	11919720	2.700,00	0,00	11.552.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362643
	28419	11919721	460,00	0,00	11.552.172,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362977
	28419	11919722	4.350,00	0,00	11.547.822,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368556
	28419	11919723	1.090,00	0,00	11.546.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358464
	28419	11919724	1.800,00	0,00	11.544.932,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357404
	28419	11919725	1.800,00	0,00	11.543.132,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356164
	28419	11919726	900,00	0,00	11.542.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356382
	28419	11919727	1.800,00	0,00	11.540.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356381
	28419	11919728	900,00	0,00	11.539.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356329
	28419	11919729	900,00	0,00	11.538.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356349
	28419	11919730	900,00	0,00	11.537.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356353
	28419	11919731	460,00	0,00	11.537.272,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357974
	28419	11919732	460,00	0,00	11.536.812,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358001
	28419	11919733	460,00	0,00	11.536.352,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919734	460,00	0,00	11.535.892,64	SCITECH MEDICAL 358499
	28419	11919735	460,00	0,00	11.535.432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358501
	28419	11919736	1.170,00	0,00	11.534.262,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358510
	28419	11919737	460,00	0,00	11.533.802,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358468
	28419	11919738	460,00	0,00	11.533.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358484
	28419	11919739	1.800,00	0,00	11.531.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358475
	28419	11919740	1.800,00	0,00	11.529.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358256
	28419	11919741	1.800,00	0,00	11.527.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355746
	28419	11919742	3.600,00	0,00	11.524.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355741
	28419	11919743	900,00	0,00	11.523.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355777
	28419	11919744	900,00	0,00	11.522.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355749
	28419	11919745	1.800,00	0,00	11.520.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355753
	28419	11919746	900,00	0,00	11.520.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355757
	28419	11919747	1.800,00	0,00	11.519.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355710
	28419	11919748	1.800,00	0,00	11.518.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355717
	28419	11919750	900,00	0,00	11.516.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355714
	28419	11919751	900,00	0,00	11.515.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359614
	28419	11919752	900,00	0,00	11.514.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359106
	28419	11919753	900,00	0,00	11.513.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359126
	28419	11919754	900,00	0,00	11.512.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359115
	28419	11919755	900,00	0,00	11.511.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359094
	28419	11919755	900,00	0,00	11.510.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919756	2.700,00	0,00	11.508.142,64	SCITECH MEDICAL 359090
	28419	11919757	1.800,00	0,00	11.506.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359160
	28419	11919758	1.200,00	0,00	11.505.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359794
	28419	11919759	1.800,00	0,00	11.503.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359096
	28419	11919760	1.800,00	0,00	11.501.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359076
	28419	11919761	900,00	0,00	11.500.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359088
	28419	11919762	900,00	0,00	11.499.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359074
	28419	11919763	2.700,00	0,00	11.497.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359079
	28419	11919764	2.700,00	0,00	11.494.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360095
	28419	11919765	1.800,00	0,00	11.492.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360618
	28419	11919766	900,00	0,00	11.491.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360621
	28419	11919767	900,00	0,00	11.491.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598
	28419	11919768	900,00	0,00	11.490.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598
	28419	11919769	900,00	0,00	11.489.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360617
	28419	11919770	900,00	0,00	11.489.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360601
	28419	11919771	900,00	0,00	11.488.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360612
	28419	11919772	900,00	0,00	11.487.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360631
	28419	11919773	900,00	0,00	11.486.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360807
	28419	11919774	900,00	0,00	11.485.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360799
	28419	11919775	900,00	0,00	11.484.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360803
	28419	11919776	900,00	0,00	11.483.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361317
	28419	11919776	900,00	0,00	11.482.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919777	900,00	0,00	11.481.742,64	SCITECH MEDICAL 361319
	28419	11919778	900,00	0,00	11.480.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361315
	28419	11919779	900,00	0,00	11.479.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361307
	28419	11919780	900,00	0,00	11.479.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 3615325
	28419	11919781	1.800,00	0,00	11.477.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361522
	28419	11919782	1.800,00	0,00	11.475.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361520
	28419	11919783	900,00	0,00	11.474.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362163
	28419	11919784	900,00	0,00	11.473.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362161
	28419	11919785	900,00	0,00	11.472.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362169
	28419	11919786	900,00	0,00	11.472.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362177
	28419	11919787	900,00	0,00	11.471.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362183
	28419	11919788	1.800,00	0,00	11.470.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360796
	28419	11919789	1.800,00	0,00	11.468.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360100
	28419	11919790	900,00	0,00	11.467.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360091
	28419	11919791	1.800,00	0,00	11.465.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360108
	28419	11919792	1.800,00	0,00	11.463.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360104
	28419	11919793	1.200,00	0,00	11.462.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363812
	28419	11919794	900,00	0,00	11.461.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363797
	28419	11919795	900,00	0,00	11.460.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363176
	28419	11919796	900,00	0,00	11.459.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361532
	28419	11919797	1.800,00	0,00	11.458.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363667
	28419	11919797	1.800,00	0,00	11.456.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919798	1.800,00	0,00	11.454.442,64	SCITECH MEDICAL 356222
	28419	11919799	1.800,00	0,00	11.452.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356236
	28419	11919800	900,00	0,00	11.451.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356234
	28419	11919801	1.800,00	0,00	11.449.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356226
	28419	11919802	900,00	0,00	11.449.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356216
	28419	11919803	900,00	0,00	11.448.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356199
	28419	11919804	900,00	0,00	11.447.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356194
	28419	11919805	900,00	0,00	11.446.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356155
	28419	11919806	900,00	0,00	11.446.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355726
	28419	11919807	1.800,00	0,00	11.445.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355650
	28419	11919808	900,00	0,00	11.443.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355858
	28419	11919809	900,00	0,00	11.442.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355865
	28419	11919810	900,00	0,00	11.441.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356186
	28419	11919811	1.200,00	0,00	11.440.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355936
	28419	11919812	1.200,00	0,00	11.439.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355937
	28419	11919813	1.800,00	0,00	11.437.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376
	28419	11919814	900,00	0,00	11.436.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373
	28419	11919815	15.991,00	0,00	11.420.751,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152048
	28419	11919816	7.821,00	0,00	11.412.930,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151864
	28419	11919817	18.836,00	0,00	11.394.094,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151842
	28419	11919818	2.690,00	0,00	11.391.404,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151841
	28419	11919819	30.671,00	0,00	11.360.733,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152862
	28419	11919820	30.461,00	0,00	11.330.272,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152971
	28419	11919820	1.250,00	0,00	11.329.022,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152970

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919821	31.807,00	0,00	11.297.215,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153068
	28419	11919822	23.211,00	0,00	11.274.004,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153265
	28419	11919823	29.231,00	0,00	11.244.773,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153306
	28419	11919824	22.771,00	0,00	11.222.002,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151748
	28419	11919825	4.470,00	0,00	11.217.532,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154295
	28419	11919826	2.890,00	0,00	11.214.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153210
	28419	11919827	29.231,00	0,00	11.185.411,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153208
	28419	11919828	5.115,00	0,00	11.180.296,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153209
	28419	11919829	28.591,00	0,00	11.151.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153398
	28419	11919830	900,00	0,00	11.150.805,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355719
	28419	11919831	900,00	0,00	11.149.905,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731
	28419	11919832	900,00	0,00	11.149.005,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744
	28419	11919833	900,00	0,00	11.148.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257
	28419	11919834	900,00	0,00	11.147.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252
	28419	11919835	1.800,00	0,00	11.145.405,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259
	28419	11919836	900,00	0,00	11.144.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357894
	28419	11919837	2.700,00	0,00	11.141.805,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357877
	28419	11919838	1.800,00	0,00	11.140.005,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357881
	28419	11919839	900,00	0,00	11.139.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357883
	28419	11919840	1.800,00	0,00	11.137.305,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357888
	28419	11919841	1.200,00	0,00	11.136.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358004
	28419	11919842	900,00	0,00	11.135.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357868
	28419	11919843	900,00	0,00	11.134.305,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357957
	28419	11919844	1.800,00	0,00	11.132.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357835
	28419	11919845	1.800,00	0,00	11.130.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 357844
08/09/2023	28419	11919846	4.500,00	0,00	11.126.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357823
	28419	11919847	1.800,00	0,00	11.124.405,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357036
	28419	11919848	900,00	0,00	11.123.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357039
	28419	11919849	900,00	0,00	11.122.605,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357042
	28419	11919850	900,00	0,00	11.121.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356375
	28419	11919851	1.800,00	0,00	11.119.905,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356374
	28419	11919852	1.800,00	0,00	11.118.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357429
	28419	11919853	900,00	0,00	11.117.205,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357424
	28419	11919854	1.800,00	0,00	11.115.405,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357408
	28419	11919855	900,00	0,00	11.114.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357384
	28419	11919856	1.800,00	0,00	11.112.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357388
	28419	11919857	900,00	0,00	11.111.805,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357400
	28419	11919858	1.800,00	0,00	11.110.005,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357396
	28419	11919859	900,00	0,00	11.109.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357379
	28419	11919860	1.800,00	0,00	11.107.305,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373
	28419	11919861	1.800,00	0,00	11.105.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375
	28419	11919862	900,00	0,00	11.104.605,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377
	28419	11919863	460,00	0,00	11.104.145,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617
	28419	11919864	1.800,00	0,00	11.102.345,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871
	28419	11919865	1.800,00	0,00	11.100.545,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873
	28419	11919866	900,00	0,00	11.099.645,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 358872
08/09/2023	28419	11919867	1.800,00	0,00	11.097.845,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186
	28419	11919868	2.700,00	0,00	11.095.145,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189
	28419	11919869	1.800,00	0,00	11.093.345,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357188
	28419	11919870	900,00	0,00	11.092.445,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187
	28419	11919871	1.800,00	0,00	11.090.645,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788
	28419	11919872	1.800,00	0,00	11.088.845,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792
	28419	11919873	900,00	0,00	11.087.945,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790
	28419	11919874	1.800,00	0,00	11.086.145,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605
	28419	11919875	1.800,00	0,00	11.084.345,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618
	28419	11919876	900,00	0,00	11.083.445,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623
	28419	11919877	900,00	0,00	11.082.545,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359622
	28419	11919878	288,71	0,00	11.082.256,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840
	28419	11919879	1.096,39	0,00	11.081.160,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841
	28419	11919880	1.120,00	0,00	11.080.040,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842
	28419	11919881	367,62	0,00	11.079.672,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843
	28419	11919882	90,29	0,00	11.079.582,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845
	28419	11919883	648,11	0,00	11.078.934,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846
	28419	11919884	648,11	0,00	11.078.286,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849
	28419	11919885	648,11	0,00	11.077.638,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850
	28419	11919886	90,29	0,00	11.077.548,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851
	28419	11919887	918,98	0,00	11.076.629,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17852
08/09/2023	28419	11919888	148,40	0,00	11.076.480,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853
	28419	11919889	905,90	0,00	11.075.574,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854
	28419	11919890	8,05	0,00	11.075.566,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855
	28419	11919891	367,62	0,00	11.075.199,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856
	28419	11919892	102,92	0,00	11.075.096,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857
	28419	11919893	8,05	0,00	11.075.088,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858
	28419	11919894	102,92	0,00	11.074.985,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17870
	28419	11919895	270,87	0,00	11.074.714,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004
	28419	11919896	4.557,83	0,00	11.070.156,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35353
	28419	11919897	4.479,19	0,00	11.065.677,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35471
	28419	11919898	3.907,83	0,00	11.061.769,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535
	28419	11919899	6.422,72	0,00	11.055.346,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536
	28419	11919900	525,02	0,00	11.054.821,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763
	28419	11919901	845,80	0,00	11.053.975,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764
	28419	11919902	525,02	0,00	11.053.450,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35765
	28419	11919903	525,02	0,00	11.052.925,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35766
	28419	11919904	6.165,34	0,00	11.046.760,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767
	28419	11919905	2.746,02	0,00	11.044.014,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778
	28419	11919906	845,80	0,00	11.043.168,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803
	28419	11919907	3.107,83	0,00	11.040.060,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819
	28419	11919908	525,02	0,00	11.039.535,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919909	525,02	0,00	11.039.010,84	GUIMARAES BRITO LTDA 35821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35840
	28419	11919910	6.485,24	0,00	11.032.525,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841
	28419	11919911	2.922,72	0,00	11.029.602,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842
	28419	11919912	845,80	0,00	11.028.757,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843
	28419	11919913	1.085,43	0,00	11.027.671,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903
	28419	11919914	525,02	0,00	11.027.146,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35904
	28419	11919915	525,02	0,00	11.026.621,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35905
	28419	11919916	525,02	0,00	11.026.096,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906
	28419	11919917	845,80	0,00	11.025.250,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35907
	28419	11919918	1.447,24	0,00	11.023.803,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908
	28419	11919919	1.050,04	0,00	11.022.753,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35913
	28419	11919920	525,02	0,00	11.022.228,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914
	28419	11919921	845,80	0,00	11.021.382,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915
	28419	11919922	525,02	0,00	11.020.857,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984
	28419	11919923	845,80	0,00	11.020.011,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985
	28419	11919927	2.307,83	0,00	11.017.704,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154
	28419	11919928	525,02	0,00	11.017.179,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155
	28419	11919929	525,02	0,00	11.016.654,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156
	28419	11919930	525,02	0,00	11.016.128,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157
	28419	11919931	525,02	0,00	11.015.603,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36158
	28419	11919932	845,80	0,00	11.014.758,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 36159
08/09/2023	28419	11919933	2.170,86	0,00	11.012.587,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171
	28419	11919934	1.085,43	0,00	11.011.501,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172
	28419	11919936	27.942,00	0,00	10.983.559,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152128
	28419	11919937	2.241,00	0,00	10.981.318,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151686
	28419	11919938	8.500,00	0,00	10.972.818,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153401
	28419	11919939	29.231,00	0,00	10.943.587,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153400
	28419	11919940	29.231,00	0,00	10.914.356,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153399
	28419	11919941	20.731,00	0,00	10.893.625,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153823
	28419	11919942	648,11	0,00	10.892.977,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700
	28419	11919943	648,11	0,00	10.892.329,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701
	28419	11919944	448,30	0,00	10.891.881,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17703
	28419	11919945	367,62	0,00	10.891.513,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17704
	28419	11919946	1.096,39	0,00	10.890.417,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17705
	28419	11919947	905,90	0,00	10.889.511,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17706
	28419	11919948	148,40	0,00	10.889.363,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17707
	28419	11919949	1.096,39	0,00	10.888.266,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17708
	28419	11919950	614,71	0,00	10.887.651,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17709
	28419	11919951	1.096,39	0,00	10.886.555,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17710
	28419	11919952	102,92	0,00	10.886.452,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17717
	28419	11919953	183,81	0,00	10.886.268,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17718
	28419	11919954	1.096,39	0,00	10.885.172,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17720
	28419	11919955	648,11	0,00	10.884.524,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17728
	28419	11919956	648,11	0,00	10.883.876,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919957	648,11	0,00	10.883.228,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730
	28419	11919958	648,11	0,00	10.882.579,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17731
	28419	11919959	561,66	0,00	10.882.018,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17732
	28419	11919960	561,66	0,00	10.881.456,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17733
	28419	11919961	905,90	0,00	10.880.550,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17747
	28419	11919962	71,52	0,00	10.880.479,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17748
	28419	11919963	648,11	0,00	10.879.831,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17749
	28419	11919964	648,11	0,00	10.879.183,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17764
	28419	11919965	648,11	0,00	10.878.534,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17765
	28419	11919966	648,11	0,00	10.877.886,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17766
	28419	11919967	648,11	0,00	10.877.238,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17767
	28419	11919968	316,00	0,00	10.876.922,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17768
	28419	11919969	148,40	0,00	10.876.774,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17769
	28419	11919970	148,40	0,00	10.876.625,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17770
	28419	11919971	367,62	0,00	10.876.258,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17771
	28419	11919972	1.296,22	0,00	10.874.962,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17772
	28419	11919973	183,81	0,00	10.874.778,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17773
	28419	11919974	148,40	0,00	10.874.629,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17774
	28419	11919975	183,81	0,00	10.874.446,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17775
	28419	11919976	686,87	0,00	10.873.759,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17779
	28419	11919977	1.096,39	0,00	10.872.662,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17780

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919978	648,11	0,00	10.872.014,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17781
	28419	11919979	326,00	0,00	10.871.688,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17782
	28419	11919980	648,11	0,00	10.871.040,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17783
	28419	11919981	648,11	0,00	10.870.392,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17784
	28419	11919982	648,11	0,00	10.869.744,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17785
	28419	11919983	648,11	0,00	10.869.096,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17786
	28419	11919984	648,11	0,00	10.868.448,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17787
	28419	11919985	648,11	0,00	10.867.800,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17788
	28419	11919986	648,11	0,00	10.867.151,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17789
	28419	11919987	288,71	0,00	10.866.863,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17790
	28419	11919988	551,43	0,00	10.866.311,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17791
	28419	11919989	936,58	0,00	10.865.375,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17792
	28419	11919990	648,11	0,00	10.864.727,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17793
	28419	11919991	648,11	0,00	10.864.078,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17794
	28419	11919992	61,36	0,00	10.864.017,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17796
	28419	11919993	1.079,44	0,00	10.862.938,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17802
	28419	11919994	648,11	0,00	10.862.290,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17803
	28419	11919995	154,38	0,00	10.862.135,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17804
	28419	11919996	183,81	0,00	10.861.951,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17830
	28419	11919997	599,80	0,00	10.861.352,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17831
	28419	11919998	648,11	0,00	10.860.703,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17832

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919999	648,11	0,00	10.860.055,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17833
	28419	11920000	648,11	0,00	10.859.407,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17834
	28419	11920001	1.096,39	0,00	10.858.311,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17835
	28419	11920002	102,92	0,00	10.858.208,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17836
	28419	11920003	936,58	0,00	10.857.271,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837
	28419	11920004	296,13	0,00	10.856.975,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838
	28419	11920005	703,14	0,00	10.856.272,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839
09/09/2023	28419	11918360	0,00	288,71	10.856.561,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6204 OC
	28419	11918416	0,00	648,11	10.857.209,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6179 OC
	28419	11918510	0,00	1.296,22	10.858.505,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6178 OC
	28419	11918534	0,00	648,11	10.859.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6172 OC
	28419	11918538	0,00	299,90	10.859.453,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6196 OC
	28419	11918539	0,00	1.096,39	10.860.550,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6181 OC
	28419	11918541	0,00	98,34	10.860.648,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6187 OC
	28419	11918667	0,00	764,34	10.861.412,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6198 OC
	28419	11918722	0,00	764,34	10.862.177,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6201 OC
	28419	11918780	0,00	648,11	10.862.825,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6188 OC
	28419	11918781	0,00	648,11	10.863.473,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6191 OC
	28419	11918785	0,00	296,13	10.863.769,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC
	28419	11918786	0,00	235,88	10.864.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6180 OC
	28419	11918892	0,00	648,11	10.864.653,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6176 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2023	28419	11918919	0,00	648,11	10.865.301,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6190 OC
	28419	11918920	0,00	648,11	10.865.949,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6171 OC
	28419	11918994	0,00	989,15	10.866.938,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6173 OC
	28419	11919045	0,00	55,42	10.866.994,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC
	28419	11919046	0,00	989,15	10.867.983,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6197 OC
	28419	11919062	0,00	648,11	10.868.631,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6193 OC
	28419	11919063	0,00	648,11	10.869.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6185 OC
	28419	11919189	0,00	648,11	10.869.927,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6175 OC
	28419	11919195	0,00	2.505,99	10.872.433,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6182 OC
	28419	11919196	0,00	288,71	10.872.722,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6206 OC
	28419	11919256	0,00	936,58	10.873.658,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6192 OC
	28419	11919292	0,00	1.096,39	10.874.755,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6205 OC
	28419	11919311	0,00	648,11	10.875.403,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6189 OC
	28419	11919315	0,00	534,97	10.875.938,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6194 OC
	28419	11919316	0,00	3.778,15	10.879.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6200 OC
10/09/2023	28419	11918381	0,00	24.000,00	10.903.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154369 OC
	28419	11918489	0,00	12.000,00	10.915.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154368 OC
	28419	11918535	0,00	4.664,40	10.920.380,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521867 OC
	28419	11918614	0,00	33.722,00	10.954.102,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154517 OC
	28419	11918664	0,00	4.664,40	10.958.767,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521760 OC
	28419	11918782	0,00	3.804,70	10.962.572,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521745 OC
	28419	11918922	0,00	2.945,00	10.965.517,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521732 OC
	28419	11918923	0,00	2.945,00	10.968.462,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521733 OC
	28419	11918924	0,00	4.521,00	10.972.983,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521736 OC
	28419	11919064	0,00	4.664,40	10.977.647,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521889 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2023	28419	11919190	0,00	4.664,40	10.982.311,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521790 OC
	28419	11919191	0,00	4.521,00	10.986.832,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521888 OC
	28419	11919312	0,00	4.592,70	10.991.425,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521728 OC
11/09/2023	27674	34	1.990,60	0,00	10.989.434,94	8 EDOC 20230003.08444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243
	28419	11918464	0,00	2.679,37	10.992.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1633185 OC 81451
	28419	11918545	0,00	579,50	10.992.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3405 OC 81242
	28419	11918689	0,00	1.213,50	10.993.907,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2811 OC 81446
	28419	11918932	0,00	105,00	10.994.012,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14374 OC 82516
	28419	11919095	0,00	660,00	10.994.672,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1633187 OC 80205
	28419	11919149	0,00	2.450,00	10.997.122,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158260 OC 81857
	28419	11919318	0,00	663,19	10.997.785,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22803 OC
	28419	11920006	108,54	0,00	10.997.676,96	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29650
	28419	11920007	1.155,00	0,00	10.996.521,96	8 EDOC 2023000306801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 949
	28419	11920008	1.910,00	0,00	10.994.611,96	8 EDOC 2023000305174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585520
	28419	11920011	4.479,19	0,00	10.990.132,77	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9808
	28419	11920012	4.422,72	0,00	10.985.710,05	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9806
	28419	11920013	5.422,72	0,00	10.980.287,33	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9738
	28419	11920014	4.922,72	0,00	10.975.364,61	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9740
	28419	11920015	4.479,19	0,00	10.970.885,42	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9741
	28419	11920016	3.922,72	0,00	10.966.962,70	8 EDOC 2023000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9742
	28419	11920017	1.921,50	0,00	10.965.041,20	8 EDOC 2023000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956
	28419	11920018	1.779,40	0,00	10.963.261,80	8 EDOC 2023000305734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147
	28419	11920019	6.468,84	0,00	10.956.792,96	8 EDOC 2023000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228
	28419	11920020	500,00	0,00	10.956.292,96	8 EDOC 2023000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9703
	28419	11920021	749,10	0,00	10.955.543,86	8 EDOC 2023000306824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920022	5.433,71	0,00	10.950.110,15	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16976 8 EDOC 2023000305960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262
	28419	11920023	5.250,00	0,00	10.944.860,15	8 EDOC 2023000305750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438
	28419	11920024	1.709,44	0,00	10.943.150,71	8 EDOC 2023000306213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002
	28419	11920025	572,00	0,00	10.942.578,71	8 EDOC 2023000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977
	28419	11920027	311,25	0,00	10.942.267,46	8 EDOC 2023000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589
	28419	11920029	15.633,60	0,00	10.926.633,86	8 EDOC 20230003.08667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473
	28419	11920030	900,00	0,00	10.925.733,86	8 EDOC 20230003.08671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419
	28419	11920041	3.465,00	0,00	10.922.268,86	8 EDOC 20230003.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92815
	28419	11920042	3.600,00	0,00	10.918.668,86	8 EDOC 20230003.06194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92435
	28419	11920062	1.274,40	0,00	10.917.394,46	8 EDOC 20230003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832
	28419	11920063	1.080,20	0,00	10.916.314,26	8 EDOC 20230003.05921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956
	28419	11920064	330,96	0,00	10.915.983,30	8 EDOC 20230003.06778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313
	28419	11920065	4.158,30	0,00	10.911.825,00	8 EDOC 20230003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103
	28419	11920066	7.708,80	0,00	10.904.116,20	8 EDOC 2023000306240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766
	28419	11920067	1.284,75	0,00	10.902.831,45	8 EDOC 2023000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769
	28419	11920068	5.068,80	0,00	10.897.762,65	8 EDOC 2023000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998
	28419	11920069	2.700,00	0,00	10.895.062,65	8 EDOC 2023000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41999
	28419	11920070	6.259,50	0,00	10.888.803,15	8 EDOC 2023000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313
	28419	11920071	3.500,00	0,00	10.885.303,15	8 EDOC 2023000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178
	28419	11920072	6.527,00	0,00	10.878.776,15	8 EDOC 2023000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 41784
	28419	11920073	5.365,80	0,00	10.873.410,35	8 EDOC 2023000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 172171
11/09/2023	28419	11920074	1.018,00	0,00	10.872.392,35	8 EDOC 2023000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54913
	28419	11920075	509,00	0,00	10.871.883,35	8 EDOC 2023000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55024
	28419	11920076	695,00	0,00	10.871.188,35	8 EDOC 2023000306487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577
	28419	11920077	4.152,00	0,00	10.867.036,35	8 EDOC 2023000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611
	28419	11920078	1.235,00	0,00	10.865.801,35	8 EDOC 2023000305962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555
	28419	11920079	1.350,00	0,00	10.864.451,35	8 EDOC 2023000306492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558
	28419	11920080	1.320,00	0,00	10.863.131,35	8 EDOC 2023000306251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918
	28419	11920081	4.150,00	0,00	10.858.981,35	8 EDOC 2023000306608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065
	28419	11920082	650,00	0,00	10.858.331,35	8 EDOC 2023000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068
	28419	11920083	305,70	0,00	10.858.025,65	8 EDOC 2023000306245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788
	28419	11920084	3.981,20	0,00	10.854.044,45	8 EDOC 2023000307595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3193
	28419	11920085	2.133,50	0,00	10.851.910,95	8 EDOC 2023000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319
	28419	11920087	1.024,00	0,00	10.850.886,95	8 EDOC 2023000305976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2064
	28419	11920088	94,00	0,00	10.850.792,95	8 EDOC 2023000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2087
	28419	11920089	382,80	0,00	10.850.410,15	8 EDOC 2023000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2107
	28419	11920090	2.399,76	0,00	10.848.010,39	8 EDOC 2023000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2126
	28419	11920091	170,00	0,00	10.847.840,39	8 EDOC 2023000306464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424
	28419	11920092	5.500,00	0,00	10.842.340,39	8 EDOC 2023000305956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928
	28419	11920093	2.299,19	0,00	10.840.041,20	8 EDOC 2023000307395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168
	28419	11920094	1.000,00	0,00	10.839.041,20	8 EDOC 2023000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075
	28419	11920095	108,54	0,00	10.838.932,66	8 EDOC 2023000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 29677
11/09/2023	28419	11920130	4.338,00	0,00	10.834.594,66	8 EDOC 20230003.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959
	28419	11920131	12,00	0,00	10.834.582,66	8 EDOC 20230003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106
	28419	11920132	209,08	0,00	10.834.373,58	8 EDOC 20230003.06398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248
	28419	11920133	599,00	0,00	10.833.774,58	8 EDOC 20230003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275
	28419	11920135	660,00	0,00	10.833.114,58	8 EDOC 20230003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326
	28419	11920136	1.507,00	0,00	10.831.607,58	8 EDOC 20230003.06379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604
	28419	11920137	720,00	0,00	10.830.887,58	8 EDOC 20230003.06246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426
	28419	11920138	432,00	0,00	10.830.455,58	8 EDOC 20230003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797
	28419	11920139	3.770,00	0,00	10.826.685,58	8 EDOC 20230003.06457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636
	28419	11920140	5.580,00	0,00	10.821.105,58	8 EDOC 20230003.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 92434
12/09/2023	28419	11918403	0,00	4.800,00	10.825.905,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3453 OC 82677
	28419	11918404	0,00	1.096,39	10.827.001,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6213 OC
	28419	11918407	0,00	1.992,00	10.828.993,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156 OC 80975
	28419	11918444	0,00	46,02	10.829.039,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596447 OC
	28419	11918445	0,00	59,99	10.829.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596439 OC
	28419	11918474	0,00	288,71	10.829.388,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18800 OC
	28419	11918475	0,00	154,38	10.829.543,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596970 OC
	28419	11918509	0,00	13.529,40	10.843.072,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3458 OC 82258
	28419	11918511	0,00	3.887,82	10.846.960,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6212 OC
	28419	11918540	0,00	648,11	10.847.608,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6208 OC
	28419	11918567	0,00	446,04	10.848.054,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2293 OC 81988
	28419	11918568	0,00	1.235,00	10.849.289,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48105 OC 82395
	28419	11918570	0,00	810,00	10.850.099,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459 OC 81457

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11918599	0,00	288,71	10.850.388,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18762 OC
	28419	11918600	0,00	288,71	10.850.676,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596425 OC
	28419	11918601	0,00	30,68	10.850.707,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596459 OC
	28419	11918639	0,00	2.421,77	10.853.129,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3407 OC 80688
	28419	11918640	0,00	9.217,50	10.862.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88729 OC 81995
	28419	11918641	0,00	599,04	10.862.945,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729 OC 79967
	28419	11918644	0,00	63.360,00	10.926.305,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52830 OC 81091
	28419	11918645	0,00	17.050,00	10.943.355,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48268 OC 82307
	28419	11918690	0,00	4.437,70	10.947.793,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4562 OC 82399
	28419	11918691	0,00	46,02	10.947.839,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596442 OC
	28419	11918692	0,00	24,15	10.947.863,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596435 OC
	28419	11918695	0,00	3.804,70	10.951.668,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522681 OC
	28419	11918716	0,00	30,68	10.951.699,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596457 OC
	28419	11918731	0,00	90,29	10.951.789,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18767 OC
	28419	11918735	0,00	15,34	10.951.804,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596801 OC
	28419	11918762	0,00	1.250,00	10.953.054,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631 OC 80489
	28419	11918764	0,00	936,58	10.953.991,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6215 OC
	28419	11918817	0,00	60,59	10.954.051,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596445 OC
	28419	11918854	0,00	1.054,00	10.955.105,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596807 OC
	28419	11918855	0,00	76,70	10.955.182,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596429 OC
	28419	11918861	0,00	60,59	10.955.243,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596787 OC
	28419	11918928	0,00	4.664,40	10.959.907,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522754 OC
	28419	11918929	0,00	4.664,40	10.964.571,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522756 OC
	28419	11918930	0,00	648,11	10.965.220,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC
	28419	11918964	0,00	620,80	10.965.840,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93064 OC
	28419	11918965	0,00	1.210,80	10.967.051,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93063 OC
	28419	11918980	0,00	4.286,40	10.971.338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48006 OC 82369
	28419	11918991	0,00	18,06	10.971.356,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596453 OC
	28419	11919024	0,00	22.171,00	10.993.527,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154516 OC
	28419	11919042	0,00	3.840,00	10.997.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72812 OC 81989
	28419	11919091	0,00	26.250,00	11.023.617,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032 OC 82402
	28419	11919092	0,00	3.271,33	11.026.888,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634359 OC 82001

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11919128	0,00	180,58	11.027.069,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598524 OC
	28419	11919135	0,00	4.664,40	11.031.733,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522680 OC
	28419	11919169	0,00	66.714,87	11.098.448,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19869 OC 80183
	28419	11919194	0,00	4.664,40	11.103.112,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522755 OC
	28419	11919205	0,00	4.664,40	11.107.777,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522773 OC
	28419	11919220	0,00	2.340,00	11.110.117,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577517 OC 81991
	28419	11919222	0,00	390,00	11.110.507,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923 OC 81445
	28419	11919223	0,00	429,66	11.110.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8192 OC 82262
	28419	11919230	0,00	90,29	11.111.027,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598521 OC
	28419	11919264	0,00	288,71	11.111.315,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597134 OC
	28419	11919265	0,00	60,59	11.111.376,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596426 OC
	28419	11919348	0,00	139,50	11.111.515,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 82464
	28419	11919349	0,00	6.750,00	11.118.265,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186150 OC 79966
	28419	11920160	2.763,60	0,00	11.115.502,29	8 EDOC 2023000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663
	28419	11920163	124,96	0,00	11.115.377,33	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29860
	28419	11920164	108,54	0,00	11.115.268,79	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29714
	28419	11920165	83,40	0,00	11.115.185,39	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29884
	28419	11920166	245,26	0,00	11.114.940,13	8 EDOC 2023000307770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30757
	28419	11920167	931,42	0,00	11.114.008,71	8 EDOC 20230003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 79
	28419	11920168	160,74	0,00	11.113.847,97	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2793
	28419	11920169	231,36	0,00	11.113.616,61	8 EDOC 2023000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2820
	28419	11920170	304,56	0,00	11.113.312,05	8 EDOC 2023000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10598
	28419	11920171	1.341,90	0,00	11.111.970,15	8 EDOC 2023000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169185
	28419	11920172	942,60	0,00	11.111.027,55	8 EDOC 2023000307069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28667
	28419	11920173	1.584,55	0,00	11.109.443,00	8 EDOC 2023000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5538
	28419	11920175	1.379,70	0,00	11.108.063,30	8 EDOC 2023000307332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238815

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11920177	7.704,00	0,00	11.100.359,30	8 EDOC 2023000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11155
	28419	11920178	2.000,00	0,00	11.098.359,30	8 EDOC 2023000307054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117264
	28419	11920179	556,04	0,00	11.097.803,26	8 EDOC 2023000307066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706
	28419	11920180	840,00	0,00	11.096.963,26	8 EDOC 2023000307033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3092
	28419	11920181	3.680,00	0,00	11.093.283,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9423
	28419	11920182	1.560,00	0,00	11.091.723,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226626
	28419	11920183	718,80	0,00	11.091.004,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93278
	28419	11920184	810,00	0,00	11.090.194,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967
	28419	11920185	682,22	0,00	11.089.512,24	8 EDOC 20230003.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 103
	28419	11920187	3.098,56	0,00	11.086.413,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415
	28419	11920188	19.927,20	0,00	11.066.486,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144
	28419	11920190	527,58	0,00	11.065.958,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5149
	28419	11920196	772.910,05	0,00	10.293.048,85	8 EDOC 20230003.06866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88
	28419	11920197	71.990,08	0,00	10.221.058,77	8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91
	28419	11920198	7.630,00	0,00	10.213.428,77	8 EDOC 20230003.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61563
	28419	11921201	845,80	0,00	10.212.582,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/09/2023
	28419	11921202	7.380,00	0,00	10.205.202,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2023
	28419	11921203	589,00	0,00	10.204.613,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/09/2023
	28419	11921204	6.916,92	0,00	10.197.697,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2023
	28419	11921206	2.078,26	0,00	10.195.618,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921207	100,00	0,00	10.195.518,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921208	1.246,96	0,00	10.194.271,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2023
	28419	11921209	3.116,50	0,00	10.191.155,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2023
12/09/2023	28419	11921210	165,48	0,00	10.190.989,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	28419	11921212	660,00	0,00	10.190.329,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28419	11921213	575,75	0,00	10.189.754,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
	28419	11921214	6.630,00	0,00	10.183.124,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28419	11921215	6.060,00	0,00	10.177.064,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28419	11921216	845,80	0,00	10.176.218,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
13/09/2023	28419	11918395	0,00	648,11	10.176.866,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598589 OC
	28419	11918396	0,00	648,11	10.177.514,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597194 OC
	28419	11918397	0,00	648,11	10.178.162,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598680 OC
	28419	11918398	0,00	905,90	10.179.068,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598648 OC
	28419	11918432	0,00	3.561,60	10.182.630,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157793 OC
	28419	11918440	0,00	1.230,03	10.183.860,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613830 OC 80281
	28419	11918443	0,00	2.365,50	10.186.225,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2066 OC 81855
	28419	11918497	0,00	60,59	10.186.286,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598672 OC
	28419	11918498	0,00	55,42	10.186.341,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598596 OC
	28419	11918503	0,00	1.800,00	10.188.141,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654 OC
	28419	11918504	0,00	3.825,00	10.191.966,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 174347 OC 82865
	28419	11918573	0,00	460,00	10.192.426,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804 OC
	28419	11918622	0,00	98,34	10.192.525,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598676 OC
	28419	11918623	0,00	936,58	10.193.461,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597205 OC
	28419	11918630	0,00	648,11	10.194.109,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597195 OC
	28419	11918631	0,00	648,11	10.194.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597202 OC
	28419	11918632	0,00	648,11	10.195.405,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598686 OC
	28419	11918633	0,00	561,66	10.195.967,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598585 OC
	28419	11918634	0,00	275,48	10.196.243,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596456 OC
	28419	11918681	0,00	12.664,00	10.208.907,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158 OC
	28419	11918750	0,00	1.944,33	10.210.851,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598911 OC
	28419	11918751	0,00	58,39	10.210.909,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596465 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11918752	0,00	648,11	10.211.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596422 OC
	28419	11918753	0,00	648,11	10.212.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597185 OC
	28419	11918778	0,00	1.096,39	10.213.302,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598570 OC
	28419	11918779	0,00	1.096,39	10.214.398,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598575 OC
	28419	11918795	0,00	2.215,00	10.216.613,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718 OC 82678
	28419	11918801	0,00	3.561,60	10.220.175,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157795 OC
	28419	11918802	0,00	3.561,60	10.223.736,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157927 OC
	28419	11918803	0,00	1.028,60	10.224.765,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023 OC
	28419	11918811	0,00	662,33	10.225.427,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613832 OC 77798
	28419	11918875	0,00	183,81	10.225.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598729 OC
	28419	11918876	0,00	936,58	10.226.548,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598721 OC
	28419	11918882	0,00	648,11	10.227.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597197 OC
	28419	11918883	0,00	648,11	10.227.844,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598704 OC
	28419	11918884	0,00	648,11	10.228.492,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598682 OC
	28419	11918885	0,00	905,90	10.229.398,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598717 OC
	28419	11918886	0,00	561,66	10.229.960,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598581 OC
	28419	11918887	0,00	561,66	10.230.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598705 OC
	28419	11918888	0,00	299,90	10.230.821,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597133 OC
	28419	11918985	0,00	4.200,00	10.235.021,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46943 OC 82468
	28419	11919026	0,00	367,62	10.235.389,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598724 OC
	28419	11919027	0,00	1.944,33	10.237.333,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596966 OC
	28419	11919031	0,00	1.910,00	10.239.243,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596420 OC
	28419	11919035	0,00	1.120,00	10.240.363,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598601 OC
	28419	11919058	0,00	1.296,22	10.241.659,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598726 OC
	28419	11919094	0,00	2.322,00	10.243.981,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 178748 OC 80235
	28419	11919112	0,00	8.640,00	10.252.621,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611 OC 82185
	28419	11919150	0,00	102,92	10.252.724,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598562 OC
	28419	11919151	0,00	235,88	10.252.960,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598526 OC
	28419	11919152	0,00	203,82	10.253.164,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598674 OC
	28419	11919160	0,00	748,20	10.253.912,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598908 OC
	28419	11919164	0,00	648,11	10.254.560,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597198 OC
	28419	11919165	0,00	648,11	10.255.208,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598702 OC
	28419	11919166	0,00	296,13	10.255.505,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598593 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11919167	0,00	1.120,00	10.256.625,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598567 OC
	28419	11919207	0,00	188,10	10.256.813,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 198312 OC 78466
	28419	11919279	0,00	30,68	10.256.843,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596419 OC
	28419	11919280	0,00	15,34	10.256.859,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598748 OC
	28419	11919286	0,00	900,00	10.257.759,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597 OC
	28419	11919287	0,00	2.700,00	10.260.459,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593 OC
	28419	11919288	0,00	485,96	10.260.945,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596455 OC
	28419	11919291	0,00	1.830,00	10.262.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596431 OC
	28419	11919308	0,00	1.296,22	10.264.071,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598712 OC
	28419	11919309	0,00	648,11	10.264.719,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598708 OC
	28419	11920200	76,70	0,00	10.264.642,80	8 EDOC 20230003.07974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860
	28419	11920201	275,48	0,00	10.264.367,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864
	28419	11920202	463,14	0,00	10.263.904,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865
	28419	11920203	648,11	0,00	10.263.256,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868
	28419	11920204	26,11	0,00	10.263.229,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872
	28419	11920205	288,71	0,00	10.262.941,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874
	28419	11920206	288,71	0,00	10.262.652,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876
	28419	11920207	30,68	0,00	10.262.621,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877
	28419	11920208	648,11	0,00	10.261.973,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879
	28419	11920209	15,34	0,00	10.261.958,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882
	28419	11920210	561,66	0,00	10.261.396,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592886
	28419	11920211	205,84	0,00	10.261.190,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592887
	28419	11920212	60,59	0,00	10.261.130,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592888
	28419	11920213	1.296,22	0,00	10.259.834,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593049

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920214	936,58	0,00	10.258.897,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593050
	28419	11920215	1.096,39	0,00	10.257.801,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593051
	28419	11920216	648,11	0,00	10.257.153,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593069
	28419	11920217	648,11	0,00	10.256.504,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593070
	28419	11920218	648,11	0,00	10.255.856,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593072
	28419	11920219	1.096,39	0,00	10.254.760,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593075
	28419	11920220	1.296,22	0,00	10.253.464,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593089
	28419	11920221	288,71	0,00	10.253.175,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093
	28419	11920222	648,11	0,00	10.252.527,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095
	28419	11920223	648,11	0,00	10.251.879,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123
	28419	11920224	648,11	0,00	10.251.231,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132
	28419	11920225	648,11	0,00	10.250.583,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135
	28419	11920226	367,62	0,00	10.250.215,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182
	28419	11920227	989,15	0,00	10.249.226,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183
	28419	11920228	686,87	0,00	10.248.539,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184
	28419	11920229	148,40	0,00	10.248.391,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188
	28419	11920230	1.120,00	0,00	10.247.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192
	28419	11920231	936,58	0,00	10.246.334,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195
	28419	11920232	235,88	0,00	10.246.098,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203
	28419	11920233	648,11	0,00	10.245.450,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211
	28419	11920234	989,15	0,00	10.244.461,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593217

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920235	648,11	0,00	10.243.813,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593220
	28419	11920236	936,58	0,00	10.242.876,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593224
	28419	11920237	8,05	0,00	10.242.868,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593961
	28419	11920238	1.296,22	0,00	10.241.572,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593978
	28419	11920239	648,11	0,00	10.240.924,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594231
	28419	11920240	648,11	0,00	10.240.276,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594233
	28419	11920241	905,90	0,00	10.239.370,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594238
	28419	11920242	936,58	0,00	10.238.433,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594240
	28419	11920243	118,26	0,00	10.238.315,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594251
	28419	11920244	648,11	0,00	10.237.667,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594252
	28419	11920245	614,71	0,00	10.237.052,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255
	28419	11920246	648,11	0,00	10.236.404,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259
	28419	11920247	648,11	0,00	10.235.756,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261
	28419	11920248	183,81	0,00	10.235.572,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267
	28419	11920249	308,76	0,00	10.235.263,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300
	28419	11920250	180,58	0,00	10.235.083,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307
	28419	11920251	55,42	0,00	10.235.027,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340
	28419	11920252	648,11	0,00	10.234.379,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344
	28419	11920253	648,11	0,00	10.233.731,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346
	28419	11920254	531,84	0,00	10.233.199,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347
	28419	11920255	648,11	0,00	10.232.551,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920256	648,11	0,00	10.231.903,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356
	28419	11920257	648,11	0,00	10.231.255,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358
	28419	11920258	648,11	0,00	10.230.607,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359
	28419	11920259	648,11	0,00	10.229.959,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361
	28419	11920260	648,11	0,00	10.229.311,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364
	28419	11920261	90,29	0,00	10.229.220,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365
	28419	11920262	948,01	0,00	10.228.272,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366
	28419	11920263	154,38	0,00	10.228.118,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369
	28419	11920264	148,40	0,00	10.227.969,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372
	28419	11920265	251,32	0,00	10.227.718,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373
	28419	11920266	148,40	0,00	10.227.570,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375
	28419	11920267	936,58	0,00	10.226.633,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378
	28419	11920268	148,40	0,00	10.226.485,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379
	28419	11920269	288,71	0,00	10.226.196,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380
	28419	11920270	148,40	0,00	10.226.048,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594381
	28419	11920271	905,90	0,00	10.225.142,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594382
	28419	11920272	614,71	0,00	10.224.527,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594383
	28419	11920273	275,48	0,00	10.224.252,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594386
	28419	11920274	648,11	0,00	10.223.603,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594387
	28419	11920275	1.203,32	0,00	10.222.400,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594389
	28419	11920276	183,81	0,00	10.222.216,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594392

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920277	648,11	0,00	10.221.568,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594393
	28419	11920278	648,11	0,00	10.220.920,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594395
	28419	11920279	905,90	0,00	10.220.014,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594400
	28419	11920280	110,97	0,00	10.219.903,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594403
	28419	11920281	648,11	0,00	10.219.255,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410
	28419	11920282	648,11	0,00	10.218.607,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411
	28419	11920283	648,11	0,00	10.217.959,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415
	28419	11920284	648,11	0,00	10.217.311,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417
	28419	11920285	648,11	0,00	10.216.663,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419
	28419	11920286	288,71	0,00	10.216.374,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420
	28419	11920287	154,38	0,00	10.216.220,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421
	28419	11920288	1.120,00	0,00	10.215.100,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424
	28419	11920289	183,81	0,00	10.214.916,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425
	28419	11920290	148,40	0,00	10.214.767,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241
	28419	11920291	15,34	0,00	10.214.752,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061
	28419	11920292	63,83	0,00	10.214.688,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065
	28419	11920293	60,59	0,00	10.214.628,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084
	28419	11920294	1.028,60	0,00	10.213.599,51	8 EDOC 2023000308715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01023
	28419	11920295	5.547,06	0,00	10.208.052,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93662
	28419	11920296	45.234,00	0,00	10.162.818,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875
	28419	11920297	4.286,20	0,00	10.158.532,25	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920298	887,68	0,00	10.157.644,57	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248
	28419	11920299	2.310,00	0,00	10.155.334,57	8 EDOC 20230003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 196
	28419	11920300	162,00	0,00	10.155.172,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12127
	28419	11920301	374,60	0,00	10.154.797,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197
	28419	11920302	128,00	0,00	10.154.669,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157
	28419	11920303	19.400,00	0,00	10.135.269,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854
	28419	11920304	3.150,00	0,00	10.132.119,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937
	28419	11920305	2.791,50	0,00	10.129.328,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876
	28419	11920306	710,00	0,00	10.128.618,47	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249277
	28419	11920307	1.050,00	0,00	10.127.568,47	8 EDOC 20230003.08470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249254
	28419	11920308	1.050,00	0,00	10.126.518,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249255
	28419	11920309	210,00	0,00	10.126.308,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249745
	28419	11920310	706,80	0,00	10.125.601,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249621
	28419	11920311	219,80	0,00	10.125.381,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249388
	28419	11920312	1.428,00	0,00	10.123.953,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249258
	28419	11920313	397,07	0,00	10.123.556,80	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248653
	28419	11920314	2.597,46	0,00	10.120.959,34	8 EDOC 20230003.08142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248894
	28419	11920315	2.750,00	0,00	10.118.209,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248278
	28419	11920316	1.434,10	0,00	10.116.775,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248131
	28419	11920317	1.499,60	0,00	10.115.275,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248161
	28419	11920318	678,30	0,00	10.114.597,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515
	28419	11920319	571,28	0,00	10.114.026,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248758

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920320	2.493,00	0,00	10.111.533,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247900
	28419	11920321	10,80	0,00	10.111.522,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249060
	28419	11920322	49.319,40	0,00	10.062.202,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249803
	28419	11920323	10.200,00	0,00	10.052.002,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249074
	28419	11920324	476,91	0,00	10.051.525,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340
	28419	11920325	3.134,40	0,00	10.048.391,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366
	28419	11920326	8.189,45	0,00	10.040.202,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429
	28419	11920327	390,30	0,00	10.039.811,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249971
	28419	11920328	188,50	0,00	10.039.623,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691
	28419	11920329	4.575,00	0,00	10.035.048,30	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692
	28419	11920330	7.750,00	0,00	10.027.298,30	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666
	28419	11920331	2.850,00	0,00	10.024.448,30	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702
	28419	11920332	9.446,00	0,00	10.015.002,30	8 EDOC 2023000307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68675
	28419	11920333	4.950,00	0,00	10.010.052,30	8 EDOC 2023000307776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68577
	28419	11920334	460,10	0,00	10.009.592,20	8 EDOC 2023000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68950
	28419	11920335	3.740,00	0,00	10.005.852,20	8 EDOC 2023000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105744
	28419	11920336	723,62	0,00	10.005.128,58	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659
	28419	11920337	1.447,24	0,00	10.003.681,34	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658
	28419	11920338	723,62	0,00	10.002.957,72	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657
	28419	11920339	1.511,97	0,00	10.001.445,75	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656
	28419	11920340	723,62	0,00	10.000.722,13	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920341	1.511,97	0,00	9.999.210,16	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654
	28419	11920342	1.085,43	0,00	9.998.124,73	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583
	28419	11920343	2.894,48	0,00	9.995.230,25	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638
	28419	11920344	723,62	0,00	9.994.506,63	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639
	28419	11920345	723,62	0,00	9.993.783,01	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640
	28419	11920346	1.511,97	0,00	9.992.271,04	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641
	28419	11920347	2.170,86	0,00	9.990.100,18	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642
	28419	11920348	361,81	0,00	9.989.738,37	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664
	28419	11920349	723,62	0,00	9.989.014,75	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663
	28419	11920350	361,81	0,00	9.988.652,94	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662
	28419	11920351	2.235,59	0,00	9.986.417,35	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661
	28419	11920352	1.085,43	0,00	9.985.331,92	8 EDOC 2023000308068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660
	28419	11920353	4.664,40	0,00	9.980.667,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772
	28419	11920354	4.664,40	0,00	9.976.003,12	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771
	28419	11920355	4.664,40	0,00	9.971.338,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614
	28419	11920356	4.664,40	0,00	9.966.674,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584
	28419	11920357	2.945,00	0,00	9.963.729,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562
	28419	11920358	4.664,40	0,00	9.959.064,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510
	28419	11920359	4.664,40	0,00	9.954.400,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563
	28419	11920360	2.945,00	0,00	9.951.455,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496
	28419	11920361	3.733,00	0,00	9.947.722,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920362	4.521,00	0,00	9.943.201,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536
	28419	11920363	4.664,40	0,00	9.938.537,12	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535
	28419	11920364	4.664,40	0,00	9.933.872,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509
	28419	11920365	4.521,00	0,00	9.929.351,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537
	28419	11920366	4.664,40	0,00	9.924.687,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538
	28419	11920367	4.664,40	0,00	9.920.022,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539
	28419	11920368	4.664,40	0,00	9.915.358,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774
	28419	11920369	2.945,00	0,00	9.912.413,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622
	28419	11920370	4.664,40	0,00	9.907.749,12	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586
	28419	11920371	4.664,40	0,00	9.903.084,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067
	28419	11920372	2.945,00	0,00	9.900.139,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066
	28419	11920373	4.521,00	0,00	9.895.618,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565
	28419	11920374	4.521,00	0,00	9.891.097,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570
	28419	11920375	3.804,70	0,00	9.887.293,02	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576
	28419	11920376	2.945,00	0,00	9.884.348,02	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545
	28419	11920377	4.664,40	0,00	9.879.683,62	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192
	28419	11920378	4.664,40	0,00	9.875.019,22	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191
	28419	11920379	3.804,70	0,00	9.871.214,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507
	28419	11920380	2.945,00	0,00	9.868.269,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646
	28419	11920381	4.592,70	0,00	9.863.676,82	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633
	28419	11920382	4.664,40	0,00	9.859.012,42	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920383	4.592,70	0,00	9.854.419,72	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494
	28419	11920384	3.876,40	0,00	9.850.543,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493
	28419	11920385	4.521,00	0,00	9.846.022,32	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069
	28419	11920386	4.664,40	0,00	9.841.357,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564
	28419	11920387	2.945,00	0,00	9.838.412,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495
	28419	11920388	2.945,00	0,00	9.835.467,92	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497
	28419	11920389	4.664,40	0,00	9.830.803,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083
	28419	11920390	4.521,00	0,00	9.826.282,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899
	28419	11920391	4.521,00	0,00	9.821.761,52	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898
	28419	11920392	4.592,70	0,00	9.817.168,82	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674
	28419	11920393	2.945,00	0,00	9.814.223,82	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321
	28419	11920394	4.664,40	0,00	9.809.559,42	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193
	28419	11920395	4.521,00	0,00	9.805.038,42	8 EDOC 2023000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482
	28419	11920396	4.664,40	0,00	9.800.374,02	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620
	28419	11920397	3.740,00	0,00	9.796.634,02	8 EDOC 2023000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 106564
	28419	11920398	2.300,00	0,00	9.794.334,02	8 EDOC 2023000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188
	28419	11920400	7.632,00	0,00	9.786.702,02	8 EDOC 2023000307708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13067
	28419	11920401	2.144,00	0,00	9.784.558,02	8 EDOC 2023000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13068
	28419	11920402	2.520,00	0,00	9.782.038,02	8 EDOC 2023000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13069
	28419	11920403	5.532,60	0,00	9.776.505,42	8 EDOC 2023000307714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13070
	28419	11920404	6.785,00	0,00	9.769.720,42	8 EDOC 2023000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13073

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920405	14.112,00	0,00	9.755.608,42	8 EDOC 2023000307717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113
	28419	11920406	28.650,40	0,00	9.726.958,02	8 EDOC 2023000308281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224
	28419	11920407	33.742,80	0,00	9.693.215,22	8 EDOC 2023000308280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223
	28419	11920408	11.164,00	0,00	9.682.051,22	8 EDOC 2023000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423
	28419	11920409	71.110,00	0,00	9.610.941,22	8 EDOC 2023000307771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301
	28419	11920413	33.242,96	0,00	9.577.698,26	8 EDOC 20230003.08446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249830
	28419	11920414	1.830,00	0,00	9.575.868,26	8 EDOC 20230003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063
	28419	11920415	1.750,00	0,00	9.574.118,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074
	28419	11920416	2.155,00	0,00	9.571.963,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081
	28419	11920417	1.750,00	0,00	9.570.213,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091
	28419	11920418	1.750,00	0,00	9.568.463,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099
	28419	11920419	1.054,00	0,00	9.567.409,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564
	28419	11920420	1.054,00	0,00	9.566.355,26	8 EDOC 20230003.07979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241
	28419	11920421	1.054,00	0,00	9.565.301,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079
	28419	11920422	1.440,00	0,00	9.563.861,26	8 EDOC 20230003.07980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130
	28419	11920423	3.660,00	0,00	9.560.201,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067
	28419	11920424	1.910,00	0,00	9.558.291,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078
	28419	11920425	8.521,25	0,00	9.549.770,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087
	28419	11920426	1.830,00	0,00	9.547.940,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102
	28419	11920427	4.477,44	0,00	9.543.462,57	8 EDOC 20230003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248391
	28419	11920428	1.200,00	0,00	9.542.262,57	8 EDOC 20230003.08737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249973

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11920430	2.044,35	0,00	9.540.218,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80
	28419	11920431	3.975,00	0,00	9.536.243,22	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592
	28419	11920432	4.750,00	0,00	9.531.493,22	8 EDOC 20230003.08106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628
	28419	11920433	5.359,00	0,00	9.526.134,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403
	28419	11921217	3.570,00	0,00	9.522.564,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921218	2.101,50	0,00	9.520.462,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921219	18.956,80	0,00	9.501.505,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 13/09/2023
	28419	11921220	1.020,00	0,00	9.500.485,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023
	28419	11921221	800,00	0,00	9.499.685,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/09/2023
	28419	11921222	84.600,00	0,00	9.415.085,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023
	28419	11921223	187,50	0,00	9.414.898,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921224	187,50	0,00	9.414.710,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921225	187,50	0,00	9.414.523,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 13/09/2023
	28419	11921227	1.129,80	0,00	9.413.393,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921228	6.645,60	0,00	9.406.748,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921229	322,83	0,00	9.406.425,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921230	1.274,83	0,00	9.405.150,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921231	807,00	0,00	9.404.343,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921232	920,15	0,00	9.403.423,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921233	1.144,00	0,00	9.402.279,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921234	830,76	0,00	9.401.448,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/09/2023
	28419	11921235	4.017,25	0,00	9.397.431,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11921236	2.840,65	0,00	9.394.590,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921237	21,80	0,00	9.394.568,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921238	175,52	0,00	9.394.393,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921239	124,39	0,00	9.394.268,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921240	89,91	0,00	9.394.178,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921241	43,60	0,00	9.394.135,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921242	116,92	0,00	9.394.018,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921243	1.671,64	0,00	9.392.346,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921244	357,00	0,00	9.391.989,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921245	205,74	0,00	9.391.784,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921246	666,40	0,00	9.391.117,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921247	626,13	0,00	9.390.491,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921248	315,70	0,00	9.390.175,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921249	168,53	0,00	9.390.007,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921250	2.050,97	0,00	9.387.956,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921251	315,70	0,00	9.387.640,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921252	2.854,75	0,00	9.384.785,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28419	11921253	412,50	0,00	9.384.373,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023
	28419	11921254	5.670,00	0,00	9.378.703,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023
	28419	11921255	2.178,00	0,00	9.376.525,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/09/2023
	28419	11921256	25.113,60	0,00	9.351.411,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023
	28419	11921257	26.573,40	0,00	9.324.838,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11921258	192.000,00	0,00	9.132.838,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/09/2023
	28419	11921259	50.458,36	0,00	9.082.379,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921260	15.294,96	0,00	9.067.085,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921261	85.116,73	0,00	8.981.968,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/09/2023
	28419	11921262	9.700,00	0,00	8.972.268,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 13/09/2023
	28419	11921263	205,90	0,00	8.972.062,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/09/2023
	28419	11921264	2.700,00	0,00	8.969.362,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921265	3.574,25	0,00	8.965.788,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921266	1.413,85	0,00	8.964.374,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921267	1.090,12	0,00	8.963.284,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/09/2023
	28419	11921268	10.063,20	0,00	8.953.220,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2023
	28419	11921269	12.991,08	0,00	8.940.229,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921270	6.342,50	0,00	8.933.887,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921271	920,77	0,00	8.932.966,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921272	3.295,25	0,00	8.929.671,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921273	198,00	0,00	8.929.473,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921274	1.404,84	0,00	8.928.068,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921275	3.295,25	0,00	8.924.773,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921276	268,65	0,00	8.924.504,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921277	180,05	0,00	8.924.324,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921278	547,50	0,00	8.923.777,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921279	163,12	0,00	8.923.613,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/09/2023
	28419	11921280	1.680,00	0,00	8.921.933,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921281	6.792,50	0,00	8.915.141,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11921282	4.100,00	0,00	8.911.041,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921283	3.120,00	0,00	8.907.921,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921284	3.380,00	0,00	8.904.541,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921285	142,00	0,00	8.904.399,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921286	16.352,16	0,00	8.888.047,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921287	3.092,73	0,00	8.884.954,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28419	11921288	4.900,00	0,00	8.880.054,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921289	1.941,72	0,00	8.878.112,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28419	11921290	1.872,50	0,00	8.876.240,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
14/09/2023	28419	11918361	0,00	2.945,00	8.879.185,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524051 OC
	28419	11918410	0,00	576,00	8.879.761,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304291 OC 82368
	28419	11918411	0,00	13.094,50	8.892.855,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768982 OC 82590
	28419	11918427	0,00	8.521,25	8.901.377,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596791 OC
	28419	11918428	0,00	525,02	8.901.902,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36843 OC
	28419	11918434	0,00	3.733,00	8.905.635,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521002 OC
	28419	11918435	0,00	3.618,10	8.909.253,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36739 OC
	28419	11918436	0,00	1.809,05	8.911.062,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15570 OC
	28419	11918437	0,00	2.012,80	8.913.075,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4709 OC 82399
	28419	11918438	0,00	1.992,00	8.915.067,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791 OC 81998
	28419	11918454	0,00	1.719,40	8.916.786,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524146 OC
	28419	11918482	0,00	1.113,10	8.917.899,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613840 OC 78485
	28419	11918484	0,00	2.638,96	8.920.538,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14396 OC 82855
	28419	11918517	0,00	1.253,00	8.921.791,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11084 OC 82878
	28419	11918551	0,00	845,80	8.922.637,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36850 OC
	28419	11918552	0,00	525,02	8.923.162,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36844 OC
	28419	11918553	0,00	1.085,43	8.924.247,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36321 OC
	28419	11918561	0,00	4.664,40	8.928.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521001 OC
	28419	11918563	0,00	4.592,70	8.933.504,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520924 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11918569	0,00	500,09	8.934.004,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792 OC 82260
	28419	11918577	0,00	4.664,40	8.938.669,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101 OC
	28419	11918578	0,00	4.521,00	8.943.190,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370 OC
	28419	11918584	0,00	1.172,50	8.944.362,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458 OC 81366
	28419	11918593	0,00	4.592,70	8.948.955,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523798 OC
	28419	11918605	0,00	1.113,10	8.950.068,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 613812 OC 78486
	28419	11918652	0,00	5.905,27	8.955.973,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769007 OC 82590
	28419	11918653	0,00	2.398,80	8.958.372,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14406 OC 82988
	28419	11918662	0,00	2.265,30	8.960.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28985 OC 82852
	28419	11918677	0,00	845,80	8.961.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36847 OC
	28419	11918678	0,00	845,80	8.962.329,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36849 OC
	28419	11918679	0,00	2.307,83	8.964.637,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36289 OC
	28419	11918685	0,00	235,88	8.964.873,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596811 OC
	28419	11918688	0,00	2.940,00	8.967.813,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278 OC
	28419	11918693	0,00	4.664,40	8.972.477,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067 OC
	28419	11918694	0,00	4.664,40	8.977.142,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524086 OC
	28419	11918712	0,00	2.945,00	8.980.087,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739 OC
	28419	11918713	0,00	202,35	8.980.289,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021 OC 82514
	28419	11918723	0,00	4.664,40	8.984.953,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523735 OC
	28419	11918787	0,00	648,11	8.985.602,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC
	28419	11918796	0,00	1.830,00	8.987.432,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598747 OC
	28419	11918797	0,00	1.447,24	8.988.879,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36394 OC
	28419	11918806	0,00	207,00	8.989.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431 OC 82836
	28419	11918807	0,00	99.120,00	9.088.206,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17935 OC 80895
	28419	11918808	0,00	4.500,00	9.092.706,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 OC 82868
	28419	11918906	0,00	2.932,00	9.095.638,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121228 OC 82366
	28419	11918944	0,00	1.910,00	9.097.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596806 OC
	28419	11918945	0,00	1.750,00	9.099.298,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598752 OC
	28419	11918946	0,00	1.946,02	9.101.244,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36848 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11918948	0,00	845,80	9.102.090,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36290 OC
	28419	11918957	0,00	4.664,40	9.106.754,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521003 OC
	28419	11918958	0,00	3.032,83	9.109.787,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36740 OC
	28419	11918969	0,00	5.194,92	9.114.982,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046 OC
	28419	11918984	0,00	4.521,00	9.119.503,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737 OC
	28419	11918986	0,00	5.720,00	9.125.223,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2294 OC 81090
	28419	11918995	0,00	2.945,00	9.128.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524065 OC
	28419	11919054	0,00	950,39	9.129.118,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769125 OC 82592
	28419	11919059	0,00	7.920,00	9.137.038,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82492 OC 83005
	28419	11919076	0,00	845,80	9.137.884,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36849 OC
	28419	11919077	0,00	461,36	9.138.345,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36291 OC
	28419	11919085	0,00	4.664,40	9.143.010,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521084 OC
	28419	11919086	0,00	13.992,00	9.157.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70987 OC 80686
	28419	11919087	0,00	2.963,40	9.159.965,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20809 OC 79956
	28419	11919088	0,00	4.770,00	9.164.735,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65052 OC
	28419	11919089	0,00	235,88	9.164.971,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596424 OC
	28419	11919097	0,00	2.372,49	9.167.343,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14392 OC 82515
	28419	11919113	0,00	3.666,00	9.171.009,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70836 OC 82390
	28419	11919114	0,00	19.765,89	9.190.775,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4567 OC 82512
	28419	11919133	0,00	4.447,05	9.195.222,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614196 OC 80281
	28419	11919134	0,00	8.775,00	9.203.997,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503 OC 80143
	28419	11919206	0,00	845,80	9.204.843,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36846 OC
	28419	11919208	0,00	3.256,29	9.208.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36322 OC
	28419	11919209	0,00	1.873,78	9.209.973,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36393 OC
	28419	11919210	0,00	723,62	9.210.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36396 OC
	28419	11919214	0,00	4.664,40	9.215.361,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520858 OC
	28419	11919215	0,00	257,60	9.215.619,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294 OC 82825
	28419	11919224	0,00	2.360,50	9.217.979,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14373 OC 82515
	28419	11919242	0,00	183,39	9.218.163,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31813 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11919243	0,00	4.736,10	9.222.899,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736 OC
	28419	11919244	0,00	1.260,00	9.224.159,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627 OC 80484
	28419	11919300	0,00	1.319,40	9.225.478,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769084 OC 82590
	28419	11919317	0,00	10.530,00	9.236.008,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72880 OC
	28419	11919326	0,00	1.910,00	9.237.918,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596804 OC
	28419	11919327	0,00	1.915,00	9.239.833,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597132 OC
	28419	11919328	0,00	1.946,02	9.241.779,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36848 OC
	28419	11919329	0,00	525,02	9.242.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36845 OC
	28419	11919333	0,00	3.832,83	9.246.137,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36392 OC
	28419	11919334	0,00	723,62	9.246.861,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36395 OC
	28419	11919337	0,00	379,02	9.247.240,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31551 OC
	28419	11919339	0,00	2.945,00	9.250.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521004 OC
	28419	11919340	0,00	4.664,40	9.254.849,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521318 OC
	28419	11919344	0,00	10.179,60	9.265.029,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279 OC 82467
	28419	11919360	0,00	4.664,40	9.269.693,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598 OC
	28419	11919363	0,00	4.521,00	9.274.214,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738 OC
	28419	11920437	1.071,36	0,00	9.273.143,32	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2999
	28419	11920438	169,87	0,00	9.272.973,45	8 EDOC 20230003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935
	28419	11920439	6.325,00	0,00	9.266.648,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146656
	28419	11920440	2.050,00	0,00	9.264.598,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898
	28419	11920441	35.977,50	0,00	9.228.620,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899
	28419	11920442	35.977,50	0,00	9.192.643,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936
	28419	11920444	98,34	0,00	9.192.545,11	8 EDOC 20230003.07167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16881
	28419	11920445	326,00	0,00	9.192.219,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16882
	28419	11920446	90,29	0,00	9.192.128,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16895
	28419	11920447	180,58	0,00	9.191.948,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17008

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920448	660,05	0,00	9.191.288,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17023
	28419	11920449	715,55	0,00	9.190.572,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17024
	28419	11920450	55,42	0,00	9.190.517,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17032
	28419	11920451	652,00	0,00	9.189.865,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17035
	28419	11920452	326,00	0,00	9.189.539,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17067
	28419	11920453	740,81	0,00	9.188.798,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17068
	28419	11920454	90,29	0,00	9.188.708,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17076
	28419	11920455	278,92	0,00	9.188.429,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17079
	28419	11920456	3.778,15	0,00	9.184.651,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17089
	28419	11920457	480,48	0,00	9.184.170,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17093
	28419	11920458	3.778,15	0,00	9.180.392,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17094
	28419	11920459	3.778,15	0,00	9.176.614,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17200
	28419	11920460	3.778,15	0,00	9.172.836,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17201
	28419	11920461	148,40	0,00	9.172.687,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17354
	28419	11920462	316,00	0,00	9.172.371,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17465
	28419	11920463	936,58	0,00	9.171.435,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17469
	28419	11920464	288,71	0,00	9.171.146,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17471
	28419	11920465	235,88	0,00	9.170.910,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17473
	28419	11920466	154,38	0,00	9.170.756,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17476
	28419	11920467	936,58	0,00	9.169.819,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17477
	28419	11920468	648,11	0,00	9.169.171,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17478

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920469	648,11	0,00	9.168.523,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17480
	28419	11920470	648,11	0,00	9.167.875,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17481
	28419	11920471	648,11	0,00	9.167.227,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17482
	28419	11920472	648,11	0,00	9.166.579,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17483
	28419	11920473	648,11	0,00	9.165.930,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17484
	28419	11920474	1.296,22	0,00	9.164.634,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17485
	28419	11920475	180,58	0,00	9.164.454,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17486
	28419	11920476	296,13	0,00	9.164.158,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17487
	28419	11920477	154,38	0,00	9.164.003,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17488
	28419	11920478	648,11	0,00	9.163.355,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17516
	28419	11920479	648,11	0,00	9.162.707,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17527
	28419	11920480	561,66	0,00	9.162.145,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17528
	28419	11920481	296,13	0,00	9.161.849,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17535
	28419	11920482	23,39	0,00	9.161.826,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17538
	28419	11920483	110,97	0,00	9.161.715,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17540
	28419	11920484	148,40	0,00	9.161.566,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17544
	28419	11920485	3.778,15	0,00	9.157.788,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17546
	28419	11920486	219,78	0,00	9.157.568,92	8 EDOC 20230003.07232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24510
	28419	11920487	5.400,00	0,00	9.152.168,92	8 EDOC 20230003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24511
	28419	11920488	210,00	0,00	9.151.958,92	8 EDOC 20230003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24619
	28419	11920489	3.922,72	0,00	9.148.036,20	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10113

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920490	6.086,00	0,00	9.141.950,20	8 EDOC 20230003.08670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450
	28419	11920492	2.390,54	0,00	9.139.559,66	8 EDOC 2023000307556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239117
	28419	11920493	60,00	0,00	9.139.499,66	8 EDOC 2023000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9674
	28419	11920494	3.506,97	0,00	9.135.992,69	8 DOC 2023000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 8361
	28419	11920495	492,00	0,00	9.135.500,69	8 EDOC 2023000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1269
	28419	11920496	3.157,66	0,00	9.132.343,03	8 EDOC 2023000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6358
	28419	11920497	5.950,00	0,00	9.126.393,03	8 EDOC 2023000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226801
	28419	11920498	302,96	0,00	9.126.090,07	8 EDOC 2023000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22604
	28419	11920499	12.664,00	0,00	9.113.426,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963
	28419	11920500	6.332,00	0,00	9.107.094,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180
	28419	11920501	6.332,00	0,00	9.100.762,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690
	28419	11920502	6.332,00	0,00	9.094.430,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716
	28419	11920503	12.664,00	0,00	9.081.766,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805
	28419	11920504	6.332,00	0,00	9.075.434,07	8 EDOC 20230003.08398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053
	28419	11920505	7.110,00	0,00	9.068.324,07	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734
	28419	11920506	6.332,00	0,00	9.061.992,07	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027
	28419	11920507	6.332,00	0,00	9.055.660,07	8 EDOC 20230003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403
	28419	11920508	6.332,00	0,00	9.049.328,07	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741
	28419	11920509	6.332,00	0,00	9.042.996,07	8 EDOC 20230003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686
	28419	11920510	6.332,00	0,00	9.036.664,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644
	28419	11920511	12.664,00	0,00	9.024.000,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920512	6.332,00	0,00	9.017.668,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576
	28419	11920513	6.332,00	0,00	9.011.336,07	8 EDOC 20230003.07786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663
	28419	11920520	27.293,60	0,00	8.984.042,47	8 EDOC 20230003.08666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440
	28419	11920521	648,11	0,00	8.983.394,36	8 EDOC 20230003.07516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688
	28419	11920522	648,11	0,00	8.982.746,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686
	28419	11920523	648,11	0,00	8.982.098,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682
	28419	11920524	296,13	0,00	8.981.802,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17681
	28419	11920525	1.260,13	0,00	8.980.541,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17667
	28419	11920526	648,11	0,00	8.979.893,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663
	28419	11920527	1.096,39	0,00	8.978.797,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17630
	28419	11920528	296,13	0,00	8.978.501,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17629
	28419	11920529	299,90	0,00	8.978.201,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17628
	28419	11920530	3.558,81	0,00	8.974.642,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17627
	28419	11920531	26,11	0,00	8.974.616,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17626
	28419	11920532	614,71	0,00	8.974.001,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17625
	28419	11920533	936,58	0,00	8.973.065,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17624
	28419	11920534	1.096,39	0,00	8.971.968,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17623
	28419	11920535	989,15	0,00	8.970.979,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17618
	28419	11920536	648,11	0,00	8.970.331,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617
	28419	11920537	648,11	0,00	8.969.683,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613
	28419	11920538	648,11	0,00	8.969.035,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920539	648,11	0,00	8.968.387,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610
	28419	11920540	648,11	0,00	8.967.739,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17609
	28419	11920541	648,11	0,00	8.967.090,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608
	28419	11920542	648,11	0,00	8.966.442,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607
	28419	11920543	648,11	0,00	8.965.794,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605
	28419	11920544	1.096,39	0,00	8.964.698,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17600
	28419	11920545	936,58	0,00	8.963.761,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17597
	28419	11920546	648,11	0,00	8.963.113,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031
	28419	11920547	648,11	0,00	8.962.465,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028
	28419	11920548	2.446,70	0,00	8.960.018,83	8 EDOC 20230003.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148617
	28419	11920549	1.639,12	0,00	8.958.379,71	8 EDOC 20230003.07248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148881
	28419	11920550	2.848,32	0,00	8.955.531,39	8 EDOC 20230003.07553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149366
	28419	11920551	100,38	0,00	8.955.431,01	8 EDOC 20230003.07536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173825
	28419	11920552	51,04	0,00	8.955.379,97	8 EDOC 20230003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173829
	28419	11920553	5.273,21	0,00	8.950.106,76	8 EDOC 20230003.07534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173839
	28419	11920554	3.559,68	0,00	8.946.547,08	8 EDOC 20230003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3004
	28419	11920559	9.348,60	0,00	8.937.198,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168
	28419	11920560	257,60	0,00	8.936.940,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273
	28419	11920561	1.950,00	0,00	8.934.990,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23584
	28419	11920562	1.950,00	0,00	8.933.040,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23585
	28419	11920563	1.950,00	0,00	8.931.090,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23586

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920564	1.950,00	0,00	8.929.140,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23587
	28419	11920565	1.950,00	0,00	8.927.190,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23588
	28419	11920566	1.950,00	0,00	8.925.240,88	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23589
	28419	11920567	1.950,00	0,00	8.923.290,88	8 EDOC 2023000307164PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23590
	28419	11920568	1.950,00	0,00	8.921.340,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23591
	28419	11920569	1.950,00	0,00	8.919.390,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23592
	28419	11920570	1.950,00	0,00	8.917.440,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23593
	28419	11920571	1.950,00	0,00	8.915.490,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23594
	28419	11920572	1.950,00	0,00	8.913.540,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23595
	28419	11920573	1.950,00	0,00	8.911.590,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23609
	28419	11920574	1.950,00	0,00	8.909.640,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23610
	28419	11920575	1.950,00	0,00	8.907.690,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23611
	28419	11920576	1.950,00	0,00	8.905.740,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23612
	28419	11920577	1.950,00	0,00	8.903.790,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23613
	28419	11920578	1.950,00	0,00	8.901.840,88	8 EDOC 2023000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23614
	28419	11920579	4.800,00	0,00	8.897.040,88	8 EDOC 2023000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23615
	28419	11920580	10.575,00	0,00	8.886.465,88	8 EDOC 2023000307797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637
	28419	11920581	11.280,00	0,00	8.875.185,88	8 EDOC 2023000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658
	28419	11920582	5.922,72	0,00	8.869.263,16	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9900
	28419	11920583	3.922,72	0,00	8.865.340,44	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9899
	28419	11920584	6.635,42	0,00	8.858.705,02	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9898

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920585	6.635,42	0,00	8.852.069,60	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9897
	28419	11920586	8.703,98	0,00	8.843.365,62	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9896
	28419	11920587	4.703,98	0,00	8.838.661,64	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9895
	28419	11920588	4.479,19	0,00	8.834.182,45	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9893
	28419	11920589	4.703,98	0,00	8.829.478,47	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9916
	28419	11920590	3.922,72	0,00	8.825.555,75	8 EDOC 2023000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9915
	28419	11920591	7.703,98	0,00	8.817.851,77	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10128
	28419	11920592	4.479,19	0,00	8.813.372,58	8 EDOC 2023000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10129
	28419	11920593	6.703,98	0,00	8.806.668,60	8 EDOC 2023000307509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10112
	28419	11920594	1.511,97	0,00	8.805.156,63	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8061
	28419	11920595	2.170,86	0,00	8.802.985,77	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8064
	28419	11920596	361,81	0,00	8.802.623,96	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8055
	28419	11920597	723,62	0,00	8.801.900,34	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8058
	28419	11920598	1.150,16	0,00	8.800.750,18	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8060
	28419	11920599	1.447,24	0,00	8.799.302,94	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8063
	28419	11920600	4.044,64	0,00	8.795.258,30	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8057
	28419	11920601	1.150,16	0,00	8.794.108,14	8 EDOC 2023000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8059
	28419	11920602	936,00	0,00	8.793.172,14	8 EDOC 2023000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 35
	28419	11920604	50,00	0,00	8.793.122,14	8 EDOC 2023000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2239
	28419	11920605	2.883,50	0,00	8.790.238,64	8 EDOC 2023000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2242
	28419	11920606	1.440,00	0,00	8.788.798,64	8 EDOC 2023000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9481

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920607	1.280,00	0,00	8.787.518,64	8 EDOC 2023000307892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9533
	28419	11920608	3.093,12	0,00	8.784.425,52	8 EDOC 2023000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 978
	28419	11920609	2.453,73	0,00	8.781.971,79	8 EDOC 2023000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 993
	28419	11920610	625,16	0,00	8.781.346,63	8 EDOC 2023000307255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6022
	28419	11920611	1.960,99	0,00	8.779.385,64	8 EDOC 2023000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6023
	28419	11920612	174,84	0,00	8.779.210,80	8 EDOC 2023000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118127
	28419	11920613	308,15	0,00	8.778.902,65	8 EDOC 2023000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3140
	28419	11920614	2.310,00	0,00	8.776.592,65	8 EDOC 2023000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5671
	28419	11920615	1.108,80	0,00	8.775.483,85	8 EDOC 2023000307548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 651
	28419	11920616	156,00	0,00	8.775.327,85	8 EDOC 2023000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25998
	28419	11920617	3.995,20	0,00	8.771.332,65	8 EDOC 2023000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87697
	28419	11920619	979,20	0,00	8.770.353,45	8 EDOC 2023000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64372
	28419	11920620	906,30	0,00	8.769.447,15	8 EDOC 2023000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2715
	28419	11921291	14.128,80	0,00	8.755.318,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921292	12.681,60	0,00	8.742.636,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921293	56,00	0,00	8.742.580,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921294	745,92	0,00	8.741.834,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921295	1.118,88	0,00	8.740.715,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921296	5.867,04	0,00	8.734.848,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921297	2.160,00	0,00	8.732.688,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921300	1.947,55	0,00	8.730.741,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921301	34.560,00	0,00	8.696.181,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921302	4.800,00	0,00	8.691.381,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/09/2023
	28419	11921304	28.900,00	0,00	8.662.481,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921305	3.027,78	0,00	8.659.453,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921306	3.222,59	0,00	8.656.230,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921307	515,48	0,00	8.655.715,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921308	9.073,63	0,00	8.646.641,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921309	61.606,30	0,00	8.585.035,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921310	13.886,35	0,00	8.571.149,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921311	32.715,89	0,00	8.538.433,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921312	4.447,32	0,00	8.533.986,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921313	15.834,20	0,00	8.518.151,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921314	515,48	0,00	8.517.636,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921315	3.260,00	0,00	8.514.376,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921316	3.298,50	0,00	8.511.077,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921317	6.332,00	0,00	8.504.745,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921318	7.027,63	0,00	8.497.718,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921319	61.216,75	0,00	8.436.501,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921320	3.437,85	0,00	8.433.063,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/09/2023
	28419	11921321	842,50	0,00	8.432.221,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921322	4.560,00	0,00	8.427.661,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921324	2.162,70	0,00	8.425.498,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/09/2023
	28419	11921325	865,08	0,00	8.424.633,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/09/2023
14/09/2023	28419	11921326	13.200,96	0,00	8.411.432,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921327	2.373,60	0,00	8.409.058,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921328	1.995,00	0,00	8.407.063,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921329	5.294,03	0,00	8.401.769,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921330	4.655,00	0,00	8.397.114,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921331	5.278,00	0,00	8.391.836,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921332	1.817,37	0,00	8.390.019,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921333	41.976,38	0,00	8.348.042,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921334	275,98	0,00	8.347.767,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921335	3.575,00	0,00	8.344.192,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
	28419	11921336	702,00	0,00	8.343.490,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/09/2023
	28419	11921337	2.100,00	0,00	8.341.390,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921338	525,00	0,00	8.340.865,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 14/09/2023
	28419	11921339	3.093,60	0,00	8.337.771,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921340	3.322,41	0,00	8.334.449,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/09/2023
	28419	11921341	5.204,04	0,00	8.329.244,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/09/2023
	28419	11921342	4.393,50	0,00	8.324.851,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/09/2023
	28419	11921345	995,80	0,00	8.323.855,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921346	2.817,28	0,00	8.321.038,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921347	1.248,36	0,00	8.319.790,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921348	4.072,60	0,00	8.315.717,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28419	11921351	1.296,00	0,00	8.314.421,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/09/2023
15/09/2023	27674	37	0,00	10.248,00	8.324.669,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82399 OC 82724
	28419	11918378	0,00	26.257,53	8.350.926,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254910 OC 82674
	28419	11918385	0,00	9.585,00	8.360.511,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23742 OC 82392
	28419	11918458	0,00	1.392,00	8.361.903,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82535 OC 83077

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11918550	0,00	2.868,00	8.364.771,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662 OC 82871
	28419	11918566	0,00	38.808,76	8.403.580,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771250 OC 82990
	28419	11918588	0,00	21.000,00	8.424.580,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631 OC 80287
	28419	11918675	0,00	15.531,00	8.440.111,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769005 OC 82599
	28419	11918697	0,00	42.000,00	8.482.111,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398 OC 81999
	28419	11918745	0,00	4.100,00	8.486.211,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149 OC 80152
	28419	11918820	0,00	604,99	8.486.816,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771370 OC 82851
	28419	11918833	0,00	5.013,08	8.491.829,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740 OC 81544
	28419	11918959	0,00	11.658,00	8.503.487,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939 OC 81993
	28419	11918992	0,00	3.000,00	8.506.487,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110 OC 82862
	28419	11918993	0,00	10.860,00	8.517.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633 OC 79290
	28419	11919071	0,00	1.090,98	8.518.438,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663 OC 81544
	28419	11919072	0,00	2.992,00	8.521.430,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620 OC 82400
	28419	11919073	0,00	800,64	8.522.231,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66239 OC 81548
	28419	11919074	0,00	1.568,80	8.523.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88761 OC 82401
	28419	11919090	0,00	540,36	8.524.340,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771237 OC 82990
	28419	11919098	0,00	31.243,84	8.555.584,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770 OC 83006
	28419	11919099	0,00	9.300,00	8.564.884,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8334 OC 80286
	28419	11919204	0,00	52.132,47	8.617.016,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 534723 OC 80160
	28419	11919225	0,00	2.599,98	8.619.616,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3875 OC 80960
	28419	11919227	0,00	87,29	8.619.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14399 OC 82877
	28419	11919248	0,00	248,40	8.619.952,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8773 OC 82703
	28419	11919276	0,00	764,40	8.620.716,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18444 OC 82398
	28419	11920621	379,00	0,00	8.620.337,94	8 EDOC 2023000308034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480
	28419	11920622	100,00	0,00	8.620.237,94	8 EDOC 2023000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733
	28419	11920623	4.279,07	0,00	8.615.958,87	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232
	28419	11920624	3.922,72	0,00	8.612.036,15	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236
	28419	11920625	3.922,72	0,00	8.608.113,43	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MAT CIR LTDA - ME 8239
15/09/2023	28419	11920626	3.922,72	0,00	8.604.190,71	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED
						COM MAT CIR LTDA - ME 8235
	28419	11920627	1.085,43	0,00	8.603.105,28	8 EDOC 2023000308073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED
						COM MAT CIR LTDA - ME 8158
	28419	11920628	5.799,50	0,00	8.597.305,78	8 EDOC 2023000308038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC
						COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008
	28419	11920629	12.760,00	0,00	8.584.545,78	8 EDOC 2023000308198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI
						COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750
	28419	11920630	5.194,92	0,00	8.579.350,86	8 EDOC 2023000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 000249046
	28419	11920631	10.130,85	0,00	8.569.220,01	8 EDOC 2023000308035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089
	28419	11920632	880,00	0,00	8.568.340,01	8 EDOC 2023000308036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R
						RANULFO EIRELI - EPP 24685
	28419	11920634	945,00	0,00	8.567.395,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E
						LOGISTICA LTDA 107600
	28419	11920638	1.300,00	0,00	8.566.095,01	8 EDOC 20230003.08033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA
						LABORATORIOS S.A. 2320723
	28419	11920639	1.210,80	0,00	8.564.884,21	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE
						BRASIL LTDA 90379
	28419	11920640	1.210,80	0,00	8.563.673,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380
	28419	11920646	3.561,60	0,00	8.560.111,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292
	28419	11920647	3.561,60	0,00	8.556.550,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428
	28419	11920648	3.561,60	0,00	8.552.988,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152429
	28419	11920649	3.561,60	0,00	8.549.427,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152430
	28419	11920650	3.250,00	0,00	8.546.177,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152668
	28419	11920651	3.561,60	0,00	8.542.615,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152680
	28419	11920652	3.561,60	0,00	8.539.053,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152684
	28419	11920653	6.800,00	0,00	8.532.253,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152765
	28419	11920654	3.140,56	0,00	8.529.113,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152853
	28419	11920655	3.561,60	0,00	8.525.551,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152874
	28419	11920656	3.561,60	0,00	8.521.990,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152911
	28419	11920657	3.561,60	0,00	8.518.428,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152914
	28419	11920658	3.561,60	0,00	8.514.866,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153029
	28419	11920659	2.520,00	0,00	8.512.346,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056
	28419	11920660	2.800,00	0,00	8.509.546,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155124
	28419	11920664	29.231,00	0,00	8.480.315,85	8 EDOC 20230003.08735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11920666	24.487,00	0,00	8.455.828,85	PRO LTDA ME 154049 8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154047
	28419	11920667	3.675,00	0,00	8.452.153,85	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154048
	28419	11920668	20.731,00	0,00	8.431.422,85	8 EDOC 20230003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154050
	28419	11920670	3.561,60	0,00	8.427.861,25	8 EDOC 20230003.07527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483
	28419	11920671	3.140,56	0,00	8.424.720,69	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486
	28419	11920672	3.561,60	0,00	8.421.159,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488
	28419	11920673	3.561,60	0,00	8.417.597,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493
	28419	11920674	3.561,60	0,00	8.414.035,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586
	28419	11920675	3.561,60	0,00	8.410.474,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665
	28419	11920676	3.561,60	0,00	8.406.912,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667
	28419	11920677	3.561,60	0,00	8.403.351,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669
	28419	11920678	1.247,94	0,00	8.402.103,15	8 EDOC 20230003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7730
	28419	11920679	5.010,00	0,00	8.397.093,15	8 EDOC 20230003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 809833
	28419	11920680	4.479,19	0,00	8.392.613,96	8 EDOC 20230003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953
	28419	11920681	6.635,42	0,00	8.385.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954
	28419	11920682	6.187,10	0,00	8.379.791,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981
	28419	11920683	7.422,72	0,00	8.372.368,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997
	28419	11920684	4.479,19	0,00	8.367.889,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998
	28419	11920685	4.479,19	0,00	8.363.410,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005
	28419	11920686	315,00	0,00	8.363.095,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490
	28419	11920687	2.000,00	0,00	8.361.095,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999
	28419	11920688	3.669,10	0,00	8.357.426,24	8 EDOC 20230003.08160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139277
	28419	11920689	1.175,50	0,00	8.356.250,74	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139508

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11920690	5.567,50	0,00	8.350.683,24	8 EDOC 20230003.08166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140465
	28419	11920691	315,00	0,00	8.350.368,24	8 EDOC 20230003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123
	28419	11920692	25.300,00	0,00	8.325.068,24	8 EDOC 20230003.08659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090
	28419	11920693	4.500,00	0,00	8.320.568,24	8 EDOC 20230003.08658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147458
	28419	11920694	9.680,00	0,00	8.310.888,24	8 EDOC 20230003.08657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779
	28419	11920695	575,00	0,00	8.310.313,24	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146655
	28419	11920696	1.615.956,07	0,00	6.694.357,17	8 EDOC 20230003.08026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90
	28419	11920697	2.581,00	0,00	6.691.776,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690
	28419	11920698	960,00	0,00	6.690.816,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926
	28419	11920699	2.670,00	0,00	6.688.146,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417
	28419	11920700	576,00	0,00	6.687.570,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416
	28419	11920701	2.100,00	0,00	6.685.470,17	8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50786
	28419	11920702	122.653,00	0,00	6.562.817,17	8 EDOC 20230003.08686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307
	28419	11921353	1.560,00	0,00	6.561.257,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/09/2023
	28419	11921354	2.911,00	0,00	6.558.346,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921355	2.340,00	0,00	6.556.006,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/09/2023
	28419	11921356	11.270,00	0,00	6.544.736,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921357	455,40	0,00	6.544.280,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/09/2023
	28419	11921358	2.939,60	0,00	6.541.341,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921359	353,20	0,00	6.540.987,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921360	228,48	0,00	6.540.759,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921361	3.838,80	0,00	6.536.920,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/09/2023
15/09/2023	28419	11921362	6.765,90	0,00	6.530.154,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						15/09/2023
	28419	11921363	14.417,00	0,00	6.515.737,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA
						15/09/2023
	28419	11921364	1.738,80	0,00	6.513.998,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/09/2023
	28419	11921365	3.498,00	0,00	6.510.500,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/09/2023
	28419	11921366	2.143,10	0,00	6.508.357,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/09/2023
	28419	11921367	1.584,00	0,00	6.506.773,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921368	4.980,00	0,00	6.501.793,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921369	3.394,78	0,00	6.498.399,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28419	11921370	865,08	0,00	6.497.534,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921371	5.576,50	0,00	6.491.957,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2023
	28419	11921372	4.049,99	0,00	6.487.907,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921374	2.763,60	0,00	6.485.143,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921375	2.763,60	0,00	6.482.380,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
	28419	11921376	166,90	0,00	6.482.213,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921377	3.791,61	0,00	6.478.421,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921378	1.100,00	0,00	6.477.321,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023
	28419	11921379	446,68	0,00	6.476.875,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023
	28419	11921380	672,00	0,00	6.476.203,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/09/2023
	28419	11921381	3.581,50	0,00	6.472.621,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921382	3.500,00	0,00	6.469.121,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921383	15.300,00	0,00	6.453.821,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921384	15.300,00	0,00	6.438.521,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28419	11921385	140,60	0,00	6.438.381,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921386	4.734,99	0,00	6.433.646,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11921387	3.100,86	0,00	6.430.545,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/09/2023
	28419	11921388	1.100,00	0,00	6.429.445,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921389	19.837,50	0,00	6.409.607,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28419	11921390	3.507,83	0,00	6.406.099,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921391	749,64	0,00	6.405.350,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28419	11921392	7.711,20	0,00	6.397.639,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023
	28419	11921393	11.157,34	0,00	6.386.481,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 15/09/2023
16/09/2023	28419	11918412	0,00	2.945,00	6.389.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680 OC
	28419	11918473	0,00	18.836,00	6.408.262,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154515 OC
	28419	11918521	0,00	5.452,40	6.413.715,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677 OC
	28419	11918522	0,00	3.500,00	6.417.215,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155905 OC
	28419	11918654	0,00	4.592,70	6.421.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522361 OC
	28419	11918655	0,00	4.664,40	6.426.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679 OC
	28419	11918656	0,00	4.664,40	6.431.136,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808 OC
	28419	11918668	0,00	39.626,00	6.470.762,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154718 OC
	28419	11918725	0,00	6.460,00	6.477.222,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155767 OC
	28419	11918853	0,00	20.731,00	6.497.953,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154514 OC
	28419	11918907	0,00	4.521,00	6.502.474,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522360 OC
	28419	11918908	0,00	4.521,00	6.506.995,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522359 OC
	28419	11918909	0,00	3.733,00	6.510.728,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676 OC
	28419	11918910	0,00	4.664,40	6.515.392,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678 OC
	28419	11918931	0,00	15.521,00	6.530.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154763 OC
	28419	11918997	0,00	29.231,00	6.560.144,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154784 OC
	28419	11919121	0,00	29.231,00	6.589.375,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154617 OC
	28419	11919127	0,00	1.250,00	6.590.625,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155770 OC
	28419	11919182	0,00	4.664,40	6.595.290,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809 OC
	28419	11919235	0,00	42.576,00	6.637.866,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154688 OC
	28419	11919301	0,00	4.664,40	6.642.530,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807 OC
17/09/2023	28419	11918549	0,00	900,00	6.643.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656 OC
	28419	11918558	0,00	1.800,00	6.645.230,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
17/09/2023	28419	11918559	0,00	900,00	6.646.130,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652 OC
	28419	11918560	0,00	3.600,00	6.649.730,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588 OC
	28419	11918680	0,00	900,00	6.650.630,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604 OC
	28419	11918684	0,00	900,00	6.651.530,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226 OC
	28419	11918804	0,00	1.800,00	6.653.330,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585 OC
	28419	11918941	0,00	2.700,00	6.656.030,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660 OC
	28419	11918955	0,00	1.800,00	6.657.830,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412 OC
	28419	11918956	0,00	900,00	6.658.730,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617 OC
	28419	11919070	0,00	2.700,00	6.661.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662 OC
	28419	11919213	0,00	2.700,00	6.664.130,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590 OC
	28419	11919331	0,00	900,00	6.665.030,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664 OC
18/09/2023	28419	11918369	0,00	16.206,00	6.681.236,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 31822 OC 82863
	28419	11918419	0,00	1.800,00	6.683.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19870 OC 80103
	28419	11918450	0,00	3.565,68	6.686.602,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14419 OC 83146
	28419	11918451	0,00	1.444,80	6.688.047,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46669 OC 83134
	28419	11918483	0,00	550,00	6.688.597,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46712 OC
	28419	11918554	0,00	19.800,00	6.708.397,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5082 OC 74147
	28419	11918607	0,00	12.976,48	6.721.373,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136701 OC 83148
	28419	11918670	0,00	9.150,00	6.730.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4990 OC 82399
	28419	11918671	0,00	1.392,00	6.731.915,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82537 OC 83077
	28419	11918686	0,00	3.561,60	6.735.477,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158476 OC
	28419	11918698	0,00	187,50	6.735.664,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1777 OC
	28419	11918699	0,00	4.913,64	6.740.578,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994 OC 83144
	28419	11918700	0,00	699,72	6.741.278,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 122578 OC 83076

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11918761	0,00	2.656,46	6.743.934,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136703 OC 83314
	28419	11918789	0,00	2.066,49	6.746.001,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246543 OC 82418
	28419	11918810	0,00	3.140,56	6.749.141,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157929 OC
	28419	11918823	0,00	2.036,00	6.751.177,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 685 OC 82424
	28419	11918933	0,00	1.250,00	6.752.427,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939 OC 82850
	28419	11918939	0,00	1.060,00	6.753.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244764 OC 82985
	28419	11918960	0,00	2.300,00	6.755.787,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10260 OC
	28419	11918970	0,00	450,90	6.756.238,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 66525 OC 80034
	28419	11918971	0,00	552,00	6.756.790,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5006 OC 83131
	28419	11918972	0,00	1.912,43	6.758.703,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988 OC 83142
	28419	11919011	0,00	2.656,46	6.761.359,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136704 OC 83315
	28419	11919022	0,00	723,40	6.762.082,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136702 OC 83358
	28419	11919078	0,00	3.561,60	6.765.644,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157931 OC
	28419	11919100	0,00	26.656,40	6.792.300,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71129 OC
	28419	11919101	0,00	3.189,00	6.795.489,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46670 OC 80279
	28419	11919102	0,00	799,64	6.796.289,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25114 OC 82986
	28419	11919197	0,00	2.640,00	6.798.929,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4980 OC 80824
	28419	11919198	0,00	7.050,24	6.805.979,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3698 OC 83128
	28419	11919219	0,00	1.596.380,12	8.402.359,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 93 OC
	28419	11919228	0,00	2.352,00	8.404.711,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256 OC 82854
	28419	11919229	0,00	139,50	8.404.851,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14417 OC 82931
	28419	11919294	0,00	71,70	8.404.923,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841 OC
	28419	11919322	0,00	899,00	8.405.822,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112 OC 81992
	28419	11919332	0,00	3.140,56	8.408.962,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971 OC
	28419	11919354	0,00	578,41	8.409.541,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14418 OC 83135
	28419	11919499	0,00	22.500,00	8.432.041,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837 ACORDO TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES
	28419	11920703	22.500,00	0,00	8.409.541,08	21 EDOC 20230003.07837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837
	28419	11920704	5.034,00	0,00	8.404.507,08	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11920708	1.210,80	0,00	8.403.296,28	8 EDOC 20230003.07658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639
	28419	11920710	9.408,00	0,00	8.393.888,28	8 EDOC 2023000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639
	28419	11920711	2.040,00	0,00	8.391.848,28	8 EDOC 2023000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640
	28419	11920712	29.850,00	0,00	8.361.998,28	8 EDOC 2023000308743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065
	28419	11920713	15.850,00	0,00	8.346.148,28	8 EDOC 2023000308778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85711
	28419	11920714	63.600,00	0,00	8.282.548,28	8 EDOC 2023000308747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712
	28419	11920716	14.662,56	0,00	8.267.885,72	8 EDOC 20230003.09071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 474
	28419	11920717	930,00	0,00	8.266.955,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274
	28419	11920722	5.194,42	0,00	8.261.761,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249046
	28419	11920723	6.075,00	0,00	8.255.686,30	8 EDOC 20230003.08088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175
	28419	11920724	2.350,00	0,00	8.253.336,30	8 EDOC 20230003.08773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50801
	28419	11920727	2.834,72	0,00	8.250.501,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 25904
	28419	11920729	16.568,00	0,00	8.233.933,58	8 EDOC 2023000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414
	28419	11920734	256,00	0,00	8.233.677,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247
	28419	11920735	170,40	0,00	8.233.507,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257
	28419	11920736	3.140,56	0,00	8.230.366,62	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862
	28419	11920737	3.561,60	0,00	8.226.805,02	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865
	28419	11920738	3.561,60	0,00	8.223.243,42	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869
	28419	11920739	3.561,60	0,00	8.219.681,82	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932
	28419	11920740	3.561,60	0,00	8.216.120,22	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219
	28419	11920741	3.140,56	0,00	8.212.979,66	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11920742	3.561,60	0,00	8.209.418,06	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354
	28419	11920743	3.561,60	0,00	8.205.856,46	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355
	28419	11920744	3.561,60	0,00	8.202.294,86	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356
	28419	11920745	3.561,60	0,00	8.198.733,26	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357
	28419	11920746	3.561,60	0,00	8.195.171,66	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821
	28419	11920747	3.561,60	0,00	8.191.610,06	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823
	28419	11920748	3.561,60	0,00	8.188.048,46	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825
	28419	11920749	3.140,56	0,00	8.184.907,90	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826
	28419	11920750	3.561,60	0,00	8.181.346,30	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827
	28419	11920751	3.561,60	0,00	8.177.784,70	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832
	28419	11920752	3.561,60	0,00	8.174.223,10	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896
	28419	11921394	9.700,00	0,00	8.164.523,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 18/09/2023
	28419	11921396	282,60	0,00	8.164.240,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921397	282,15	0,00	8.163.958,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921398	282,15	0,00	8.163.676,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921400	1.221,50	0,00	8.162.454,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 18/09/2023
	28419	11921402	1.680,00	0,00	8.160.774,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921403	2.970,00	0,00	8.157.804,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023
	28419	11921404	3.195,50	0,00	8.154.609,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/09/2023
	28419	11921405	3.975,00	0,00	8.150.634,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2023
	28419	11921407	24.897,00	0,00	8.125.737,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28419	11921408	370,00	0,00	8.125.367,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18/09/2023
18/09/2023	28419	11921409	15.406,00	0,00	8.109.961,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921410	2.730,00	0,00	8.107.231,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921411	35.640,00	0,00	8.071.591,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28419	11921412	66.690,00	0,00	8.004.901,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/09/2023
19/09/2023	28419	11918367	0,00	1.800,00	8.006.701,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621 OC
	28419	11918368	0,00	1.800,00	8.008.501,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610 OC
	28419	11918370	0,00	900,00	8.009.401,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578 OC
	28419	11918371	0,00	693,00	8.010.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11629 OC 82693
	28419	11918372	0,00	900,00	8.010.994,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379499 OC
	28419	11918476	0,00	2.700,00	8.013.694,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379135 OC
	28419	11918477	0,00	2.700,00	8.016.394,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379118 OC
	28419	11918478	0,00	900,00	8.017.294,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379127 OC
	28419	11918479	0,00	1.800,00	8.019.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597 OC
	28419	11918480	0,00	2.765,30	8.021.859,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1771912 OC 82851
	28419	11918481	0,00	52,00	8.021.911,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46716 OC 82397
	28419	11918486	0,00	210,41	8.022.121,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31912 OC
	28419	11918499	0,00	4.825,00	8.026.946,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50968 OC
	28419	11918500	0,00	675,00	8.027.621,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034 OC
	28419	11918602	0,00	1.800,00	8.029.421,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379141 OC
	28419	11918603	0,00	900,00	8.030.321,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379133 OC
	28419	11918604	0,00	6.220,76	8.036.542,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82593 OC 83167
	28419	11918669	0,00	3.561,60	8.040.104,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158224 OC
	28419	11918729	0,00	900,00	8.041.004,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615 OC
	28419	11918730	0,00	900,00	8.041.904,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378555 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11918732	0,00	900,00	8.042.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378563 OC
	28419	11918760	0,00	3.600,00	8.046.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740 OC 82894
	28419	11918834	0,00	1.600,00	8.048.004,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151 OC 83319
	28419	11918852	0,00	900,00	8.048.904,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567 OC
	28419	11918856	0,00	1.800,00	8.050.704,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585 OC
	28419	11918858	0,00	900,00	8.051.604,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605 OC
	28419	11918872	0,00	304,80	8.051.909,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46718 OC 79794
	28419	11918877	0,00	5.250,00	8.057.159,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103 OC
	28419	11918878	0,00	4.825,00	8.061.984,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128 OC
	28419	11918879	0,00	11.460,69	8.073.444,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1805 OC 83198
	28419	11918979	0,00	125,93	8.073.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751 OC 83398
	28419	11919003	0,00	900,00	8.074.470,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613 OC
	28419	11919004	0,00	900,00	8.075.370,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379111 OC
	28419	11919005	0,00	900,00	8.076.270,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379125 OC
	28419	11919006	0,00	900,00	8.077.170,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625 OC
	28419	11919007	0,00	900,00	8.078.070,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587 OC
	28419	11919008	0,00	495,36	8.078.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246561 OC 83079
	28419	11919010	0,00	900,00	8.079.466,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379496 OC
	28419	11919028	0,00	16.570,80	8.096.036,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 461684 OC
	28419	11919029	0,00	100,00	8.096.136,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105 OC
	28419	11919030	0,00	3.026,10	8.099.162,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3153 OC 80646
	28419	11919108	0,00	40,00	8.099.202,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578 OC 83316
	28419	11919125	0,00	2.700,00	8.101.902,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379122 OC
	28419	11919126	0,00	1.200,00	8.103.102,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379134

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
19/09/2023	28419	11919129	0,00	900,00	8.104.002,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379131 OC
	28419	11919130	0,00	900,00	8.104.902,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589 OC
	28419	11919131	0,00	1.800,00	8.106.702,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629 OC
	28419	11919132	0,00	2.700,00	8.109.402,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557 OC
	28419	11919146	0,00	40,00	8.109.442,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579 OC 83317
	28419	11919153	0,00	13.440,68	8.122.883,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2328 OC
	28419	11919172	0,00	12.426,00	8.135.309,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798 OC 83065
	28419	11919178	0,00	1.027,00	8.136.336,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887 OC 80203
	28419	11919266	0,00	900,00	8.137.236,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379086 OC
	28419	11919268	0,00	900,00	8.138.136,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379498 OC
	28419	11919281	0,00	4.125,00	8.142.261,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066 OC
	28419	11919282	0,00	4.150,00	8.146.411,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51016 OC
	28419	11919283	0,00	588,00	8.146.999,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50954 OC
	28419	11919350	0,00	310,42	8.147.310,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246622 OC 79789
	28419	11920765	1.512,00	0,00	8.145.798,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573
	28419	11920766	31.500,00	0,00	8.114.298,05	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 060496
	28419	11920775	5.175,00	0,00	8.109.123,05	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2260
	28419	11920776	10.180,56	0,00	8.098.942,49	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257
	28419	11920777	13.971,24	0,00	8.084.971,25	8 EDOC 20230003.08472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2256
	28419	11920778	1.088,55	0,00	8.083.882,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718
	28419	11921424	12.760,50	0,00	8.071.122,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/09/2023
	28419	11921425	6.332,00	0,00	8.064.790,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023
	28419	11921426	17.875,50	0,00	8.046.914,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/09/2023
19/09/2023	28419	11921427	2.415,00	0,00	8.044.499,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA
						19/09/2023
	28419	11921431	512,64	0,00	8.043.987,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023
	28419	11921432	6.572,16	0,00	8.037.414,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/09/2023
	28419	11921433	705,00	0,00	8.036.709,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						19/09/2023
	28419	11921434	6.972,00	0,00	8.029.737,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						19/09/2023
	28419	11921435	4.257,00	0,00	8.025.480,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921436	12.138,00	0,00	8.013.342,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921437	3.140,56	0,00	8.010.202,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921438	2.600,00	0,00	8.007.602,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921440	3.561,60	0,00	8.004.040,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/09/2023
	28419	11921441	9.751,11	0,00	7.994.289,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
						19/09/2023
	28419	11921442	3.366,50	0,00	7.990.923,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921443	1.465,73	0,00	7.989.457,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921444	12.378,24	0,00	7.977.079,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921445	16.186,10	0,00	7.960.893,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 19/09/2023
	28419	11921446	1.291,95	0,00	7.959.601,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
						HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921447	997,05	0,00	7.958.604,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
						HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921448	8.866,50	0,00	7.949.737,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
						HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921449	1.145,40	0,00	7.948.592,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
						HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/09/2023
	28419	11921451	888,99	0,00	7.947.703,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI
						19/09/2023
20/09/2023	28419	11918420	0,00	460,00	7.948.163,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380087
						OC
	28419	11918457	0,00	3.513,55	7.951.676,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773005 OC 83352
	28419	11918462	0,00	3.561,60	7.955.238,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158354 OC
	28419	11918487	0,00	2.540,00	7.957.778,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 175544 OC 83492
	28419	11918508	0,00	126,92	7.957.905,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14433 OC 83357
	28419	11918515	0,00	9.217,50	7.967.122,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89058 OC 83471

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11918531	0,00	2.945,00	7.970.067,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525057 OC
	28419	11918582	0,00	3.561,60	7.973.629,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158348 OC
	28419	11918583	0,00	3.561,60	7.977.190,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158885 OC
	28419	11918609	0,00	2.340,00	7.979.530,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 578850 OC 83463
	28419	11918637	0,00	4.922,72	7.984.453,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10558 OC
	28419	11918646	0,00	424,50	7.984.878,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243 OC 83356
	28419	11918647	0,00	264,95	7.985.143,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231 OC 80113
	28419	11918663	0,00	4.592,70	7.989.735,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525018 OC
	28419	11918672	0,00	460,00	7.990.195,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380852 OC
	28419	11918673	0,00	460,00	7.990.655,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380983 OC
	28419	11918707	0,00	4.521,00	7.995.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525059 OC
	28419	11918711	0,00	6.332,00	8.001.508,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571 OC
	28419	11918790	0,00	1.090,00	8.002.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380104 OC
	28419	11918830	0,00	1.329,93	8.003.928,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773032 OC 83340
	28419	11918836	0,00	6.332,00	8.010.260,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586 OC
	28419	11918837	0,00	3.561,60	8.013.822,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157936 OC
	28419	11918896	0,00	3.230,00	8.017.052,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535 OC 80513
	28419	11918897	0,00	2.895,75	8.019.948,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71263 OC 83354
	28419	11918934	0,00	1.090,00	8.021.038,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380105 OC
	28419	11918935	0,00	460,00	8.021.498,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380858 OC
	28419	11918936	0,00	460,00	8.021.958,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380845 OC
	28419	11918976	0,00	51.811,97	8.073.770,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635299 OC 82403
	28419	11918977	0,00	10.977,00	8.084.747,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5129 OC 83341
	28419	11918978	0,00	219,70	8.084.966,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5146 OC 83355
	28419	11918981	0,00	12.664,00	8.097.630,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556 OC
	28419	11918982	0,00	3.140,56	8.100.771,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158887 OC
	28419	11919013	0,00	2.985,00	8.103.756,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3542 OC 80705
	28419	11919014	0,00	8.580,00	8.112.336,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11375 OC 83607
	28419	11919015	0,00	352,42	8.112.688,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246811 OC 83360

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11919037	0,00	36.064,20	8.148.752,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755 OC 80284
	28419	11919038	0,00	34.089,10	8.182.842,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246804 OC 83393
	28419	11919043	0,00	3.922,72	8.186.764,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10557 OC
	28419	11919106	0,00	26,75	8.186.791,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 301938 OC 80149
	28419	11919111	0,00	3.561,60	8.190.353,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158222 OC
	28419	11919138	0,00	862,50	8.191.215,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 773 OC 82984
	28419	11919141	0,00	535,00	8.191.750,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6169 OC 83385
	28419	11919173	0,00	8.675,00	8.200.425,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3517 OC 83221
	28419	11919179	0,00	518,00	8.200.943,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12425 OC 83164
	28419	11919199	0,00	460,00	8.201.403,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380855 OC
	28419	11919238	0,00	9.957,11	8.211.360,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5147 OC 83320
	28419	11919239	0,00	1.080,00	8.212.440,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543 OC 82677
	28419	11919310	0,00	4.521,00	8.216.961,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525058 OC
	28419	11919353	0,00	4.592,70	8.221.554,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663 OC
	28419	11920780	648,11	0,00	8.220.906,31	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287
	28419	11920781	183,81	0,00	8.220.722,50	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288
	28419	11920782	1.096,39	0,00	8.219.626,11	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310
	28419	11920783	183,81	0,00	8.219.442,30	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312
	28419	11920784	183,81	0,00	8.219.258,49	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097
	28419	11920785	60,59	0,00	8.219.197,90	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101
	28419	11920786	288,71	0,00	8.218.909,19	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106
	28419	11920787	183,81	0,00	8.218.725,38	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107
	28419	11920788	288,71	0,00	8.218.436,67	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112
	28419	11920789	288,71	0,00	8.218.147,96	8 EDOC 20230003.08416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278
	28419	11920790	648,11	0,00	8.217.499,85	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920791	648,11	0,00	8.216.851,74	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746
	28419	11920792	648,11	0,00	8.216.203,63	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795
	28419	11920793	648,11	0,00	8.215.555,52	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848
	28419	11920794	286,73	0,00	8.215.268,79	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017
	28419	11920795	275,48	0,00	8.214.993,31	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036
	28419	11920796	148,40	0,00	8.214.844,91	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038
	28419	11920797	648,11	0,00	8.214.196,80	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041
	28419	11920798	326,00	0,00	8.213.870,80	8 EDOC 20230003.08733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152
	28419	11920799	2.348,60	0,00	8.211.522,20	8 EDOC 20230003.08460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026
	28419	11920800	69.900,00	0,00	8.141.622,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926
	28419	11920801	2.724,50	0,00	8.138.897,70	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109
	28419	11920802	3.280,00	0,00	8.135.617,70	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503
	28419	11920803	1.049,25	0,00	8.134.568,45	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111
	28419	11920804	3.750,00	0,00	8.130.818,45	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112
	28419	11920805	3.561,60	0,00	8.127.256,85	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118
	28419	11920806	3.561,60	0,00	8.123.695,25	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127
	28419	11920807	3.561,60	0,00	8.120.133,65	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116
	28419	11920808	3.140,56	0,00	8.116.993,09	8 EDOC 20230003.07975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119
	28419	11920809	648,11	0,00	8.116.344,98	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042
	28419	11920810	648,11	0,00	8.115.696,87	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043
	28419	11920811	648,11	0,00	8.115.048,76	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920812	299,90	0,00	8.114.748,86	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048
	28419	11920813	1.244,79	0,00	8.113.504,07	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050
	28419	11920814	296,13	0,00	8.113.207,94	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051
	28419	11920815	36,12	0,00	8.113.171,82	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052
	28419	11920816	648,11	0,00	8.112.523,71	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054
	28419	11920817	989,15	0,00	8.111.534,56	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057
	28419	11920818	179,84	0,00	8.111.354,72	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065
	28419	11920819	648,11	0,00	8.110.706,61	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066
	28419	11920820	905,90	0,00	8.109.800,71	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068
	28419	11920821	936,58	0,00	8.108.864,13	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070
	28419	11920822	648,11	0,00	8.108.216,02	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071
	28419	11920823	648,11	0,00	8.107.567,91	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075
	28419	11920824	648,11	0,00	8.106.919,80	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077
	28419	11920825	648,11	0,00	8.106.271,69	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078
	28419	11920826	905,90	0,00	8.105.365,79	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079
	28419	11920827	288,71	0,00	8.105.077,08	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080
	28419	11920828	648,11	0,00	8.104.428,97	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084
	28419	11920829	154,38	0,00	8.104.274,59	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086
	28419	11920830	296,13	0,00	8.103.978,46	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087
	28419	11920831	648,11	0,00	8.103.330,35	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088
	28419	11920832	648,11	0,00	8.102.682,24	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920833	648,11	0,00	8.102.034,13	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090
	28419	11920834	288,71	0,00	8.101.745,42	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091
	28419	11920835	296,76	0,00	8.101.448,66	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092
	28419	11920836	183,81	0,00	8.101.264,85	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093
	28419	11920837	905,90	0,00	8.100.358,95	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094
	28419	11920838	183,81	0,00	8.100.175,14	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095
	28419	11920839	98,34	0,00	8.100.076,80	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096
	28419	11920840	648,11	0,00	8.099.428,69	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111
	28419	11920841	205,84	0,00	8.099.222,85	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114
	28419	11920842	648,11	0,00	8.098.574,74	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115
	28419	11920843	648,11	0,00	8.097.926,63	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125
	28419	11920844	3.778,15	0,00	8.094.148,48	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128
	28419	11920845	98,34	0,00	8.094.050,14	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129
	28419	11920846	648,11	0,00	8.093.402,03	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131
	28419	11920847	98,34	0,00	8.093.303,69	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133
	28419	11920848	1.296,22	0,00	8.092.007,47	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140
	28419	11920849	3.778,15	0,00	8.088.229,32	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142
	28419	11920850	163,74	0,00	8.088.065,58	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279
	28419	11920851	1.096,39	0,00	8.086.969,19	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282
	28419	11920852	648,11	0,00	8.086.321,08	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285
	28419	11920853	193,21	0,00	8.086.127,87	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920855	2.907,00	0,00	8.083.220,87	8 EDOC 20230003.08668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191
	28419	11920856	2.891,00	0,00	8.080.329,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224
	28419	11920857	2.712,12	0,00	8.077.617,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085
	28419	11920858	448,00	0,00	8.077.169,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456
	28419	11920859	98,00	0,00	8.077.071,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042
	28419	11920860	222,35	0,00	8.076.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064
	28419	11920861	1.198,80	0,00	8.075.650,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063
	28419	11920862	118,00	0,00	8.075.532,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365
	28419	11920863	5.922,72	0,00	8.069.609,88	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349
	28419	11920864	4.479,19	0,00	8.065.130,69	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350
	28419	11920865	4.479,19	0,00	8.060.651,50	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360
	28419	11920866	3.922,72	0,00	8.056.728,78	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361
	28419	11920867	4.479,19	0,00	8.052.249,59	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362
	28419	11920868	4.479,19	0,00	8.047.770,40	8 EDOC 20230003.08397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372
	28419	11920869	930,00	0,00	8.046.840,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275
	28419	11920870	1.140,00	0,00	8.045.700,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407
	28419	11920872	1.875,00	0,00	8.043.825,40	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909
	28419	11920873	4.000,00	0,00	8.039.825,40	8 EDOC 20230003.08264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522
	28419	11920874	4.275,00	0,00	8.035.550,40	8 EDOC 20230003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762
	28419	11920875	5.480,26	0,00	8.030.070,14	8 EDOC 20230003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371
	28419	11920876	5.501,28	0,00	8.024.568,86	8 EDOC 20230003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350
	28419	11920878	5.900,00	0,00	8.018.668,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 268162

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920879	2.950,00	0,00	8.015.718,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 263854
	28419	11920880	2.950,00	0,00	8.012.768,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259978
	28419	11920881	784,35	0,00	8.011.984,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138
	28419	11920882	63.353,10	0,00	7.948.631,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193
	28419	11920883	3.395,60	0,00	7.945.235,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461
	28419	11920884	8.879,70	0,00	7.936.356,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416
	28419	11920885	348,77	0,00	7.936.007,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506
	28419	11920886	689,85	0,00	7.935.317,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251476
	28419	11920887	72,50	0,00	7.935.244,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689
	28419	11920888	63,50	0,00	7.935.181,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670
	28419	11920889	377,23	0,00	7.934.804,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783
	28419	11920890	6.750,00	0,00	7.928.054,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967
	28419	11920891	233,31	0,00	7.927.820,95	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31077
	28419	11920892	404,21	0,00	7.927.416,74	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31117
	28419	11920893	404,21	0,00	7.927.012,53	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31135
	28419	11920894	148,16	0,00	7.926.864,37	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31244
	28419	11920895	148,15	0,00	7.926.716,22	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31263
	28419	11920896	148,16	0,00	7.926.568,06	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31278
	28419	11920897	148,53	0,00	7.926.419,53	8 EDOC 20230003.09026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31305
	28419	11920898	111.182,57	0,00	7.815.236,96	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902
	28419	11920899	46.950,00	0,00	7.768.286,96	8 EDOC 20230003.08978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920900	5.585,60	0,00	7.762.701,36	8 EDOC 20230003.08977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904
	28419	11920901	33.931,00	0,00	7.728.770,36	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760870
	28419	11920902	3.298,52	0,00	7.725.471,84	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760752
	28419	11920903	21.396,99	0,00	7.704.074,85	8 EDOC 20230003.09059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760711
	28419	11920904	4.287,32	0,00	7.699.787,53	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760699
	28419	11920905	13.024,22	0,00	7.686.763,31	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760969
	28419	11920906	674,44	0,00	7.686.088,87	8 EDOC 20230003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761048
	28419	11920907	3.696,45	0,00	7.682.392,42	8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760807
	28419	11920908	3.039,35	0,00	7.679.353,07	8 EDOC 20230003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1761281
	28419	11920909	2.060,00	0,00	7.677.293,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14066
	28419	11920910	11.396,00	0,00	7.665.897,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14065
	28419	11920911	3.778,85	0,00	7.662.118,22	8 EDOC 20230003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875
	28419	11921466	2.249,16	0,00	7.659.869,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921467	8.384,99	0,00	7.651.484,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921468	4.812,50	0,00	7.646.671,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921469	23.648,26	0,00	7.623.023,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921470	11.960,00	0,00	7.611.063,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921471	507,00	0,00	7.610.556,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921472	503,44	0,00	7.610.052,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921473	1.147,00	0,00	7.608.905,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921474	13.071,46	0,00	7.595.834,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921475	22.096,44	0,00	7.573.737,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921476	205,10	0,00	7.573.532,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921477	7.916,41	0,00	7.565.616,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921478	504,00	0,00	7.565.112,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921479	15.551,28	0,00	7.549.561,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2023
	28419	11921480	2.765,10	0,00	7.546.796,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921481	13.291,20	0,00	7.533.504,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921482	489,00	0,00	7.533.015,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921483	645,66	0,00	7.532.370,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/09/2023
	28419	11921484	315,00	0,00	7.532.055,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2023
	28419	11921485	3.509,58	0,00	7.528.545,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921486	2.050,97	0,00	7.526.494,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921487	3.402,00	0,00	7.523.092,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921488	293,00	0,00	7.522.799,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921489	574,31	0,00	7.522.225,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921490	2.524,62	0,00	7.519.700,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921491	185,85	0,00	7.519.514,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023
	28419	11921492	12.458,00	0,00	7.507.056,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023
	28419	11921493	55.650,00	0,00	7.451.406,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 20/09/2023
	28419	11921498	250,00	0,00	7.451.156,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/09/2023
	28419	11921499	22.525,00	0,00	7.428.631,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/09/2023
	28419	11921500	3.828,50	0,00	7.424.803,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/09/2023
	28419	11921501	5.425,00	0,00	7.419.378,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921502	3.360,00	0,00	7.416.018,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921503	12.825,00	0,00	7.403.193,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921504	1.344,00	0,00	7.401.849,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921505	6.084,00	0,00	7.395.765,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921506	2.181,90	0,00	7.393.583,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20/09/2023
	28419	11921507	4.340,00	0,00	7.389.243,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/09/2023
	28419	11921508	898,00	0,00	7.388.345,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 20/09/2023
	28419	11921509	1.025,10	0,00	7.387.320,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023
	28419	11921510	2.746,57	0,00	7.384.573,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/09/2023
	28419	11921512	3.912,00	0,00	7.380.661,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023
	28419	11921513	1.168,00	0,00	7.379.493,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/09/2023
	28419	11921515	2.212,68	0,00	7.377.281,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2023
	28419	11921557	41.922,00	0,00	7.335.359,14	BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR CANCELOU A NF EDOC 20230003.09473 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921558	29.541,50	0,00	7.305.817,64	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADO EDOC 20230003.09484 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/09/2023
	28419	11921559	3.852,50	0,00	7.301.965,14	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADA EDOC 20230003.09486 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 20/09/2023
	28419	11921560	6.294,62	0,00	7.295.670,52	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA QTD DE PRODUTOS EDOC 20230003.08847 DIAMED LATINO AMERICA SA 20/09/2023
21/09/2023	28419	11918359	0,00	1.648,85	7.297.319,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192085 OC 81987
	28419	11918364	0,00	1.517,67	7.298.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544 OC 81999
	28419	11918389	0,00	1.950,00	7.300.787,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841 OC
	28419	11918390	0,00	1.950,00	7.302.737,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838 OC
	28419	11918409	0,00	606,40	7.303.343,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89099 OC 83828
	28419	11918459	0,00	13.094,50	7.316.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774622 OC 82591
	28419	11918460	0,00	690,39	7.317.128,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774609 OC 82593
	28419	11918461	0,00	5.905,27	7.323.033,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774559 OC 82591
	28419	11918467	0,00	1.764,00	7.324.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845 OC 80104

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11918469	0,00	24.889,60	7.349.687,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 76292 OC 82869
	28419	11918471	0,00	3.922,72	7.353.609,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10491 OC
	28419	11918505	0,00	460,00	7.354.069,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381102 OC
	28419	11918506	0,00	158,53	7.354.228,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31947 OC
	28419	11918516	0,00	93,96	7.354.322,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9935 OC 82421
	28419	11918590	0,00	637,50	7.354.959,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640 OC 81366
	28419	11918592	0,00	827,28	7.355.787,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82601 OC 83201
	28419	11918595	0,00	13.440,00	7.369.227,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677 OC 83507
	28419	11918596	0,00	4.479,19	7.373.706,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10480 OC
	28419	11918597	0,00	6.848,16	7.380.554,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82733 OC 83470
	28419	11918598	0,00	550,00	7.381.104,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46711 OC
	28419	11918608	0,00	316,00	7.381.420,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18418 OC 83338
	28419	11918617	0,00	542,50	7.381.963,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 36527 OC 83466
	28419	11918624	0,00	1.950,00	7.383.913,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842 OC
	28419	11918627	0,00	460,00	7.384.373,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381083 OC
	28419	11918628	0,00	460,00	7.384.833,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381074 OC
	28419	11918629	0,00	1.170,00	7.386.003,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381100 OC
	28419	11918636	0,00	12.000,00	7.398.003,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831 OC 83494
	28419	11918649	0,00	1.606,00	7.399.609,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11280 OC 83802
	28419	11918651	0,00	98,70	7.399.707,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9934 OC 80959
	28419	11918708	0,00	460,00	7.400.167,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381235 OC
	28419	11918710	0,00	3.181,82	7.403.349,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186942 OC 83641
	28419	11918718	0,00	88,00	7.403.437,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20825 OC 80028
	28419	11918721	0,00	12.026,65	7.415.464,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1796 OC 83198
	28419	11918726	0,00	1.950,00	7.417.414,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837 OC
	28419	11918727	0,00	1.950,00	7.419.364,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835 OC
	28419	11918728	0,00	20.970,00	7.440.334,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846 OC 83609
	28419	11918747	0,00	1.090,00	7.441.424,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380986 OC
	28419	11918766	0,00	2.808,00	7.444.232,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20150 OC 80351

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11918771	0,00	4.785,00	7.449.017,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71434 OC 83805
	28419	11918828	0,00	460,00	7.449.477,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380979 OC
	28419	11918829	0,00	460,00	7.449.937,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081 OC
	28419	11918835	0,00	95,20	7.450.032,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136908 OC 83358
	28419	11918846	0,00	16.027,80	7.466.060,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245034 OC 83204
	28419	11918849	0,00	880,40	7.466.940,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1952 OC
	28419	11918850	0,00	1.950,00	7.468.890,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845 OC
	28419	11918851	0,00	550,00	7.469.440,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46710 OC
	28419	11918859	0,00	1.260,00	7.470.700,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53047 OC 83472
	28419	11918889	0,00	4.492,80	7.475.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20151 OC 80103
	28419	11918890	0,00	349,15	7.475.542,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14432 OC 82877
	28419	11918902	0,00	123,80	7.475.666,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531 OC 83725
	28419	11918903	0,00	64,25	7.475.730,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533 OC 83126
	28419	11918904	0,00	3.432,00	7.479.162,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18429 OC 83349
	28419	11918974	0,00	460,00	7.479.622,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232 OC
	28419	11918975	0,00	1.170,00	7.480.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381227 OC
	28419	11919000	0,00	1.950,00	7.482.742,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836 OC
	28419	11919001	0,00	1.950,00	7.484.692,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846 OC
	28419	11919002	0,00	2.712,70	7.487.405,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10492 OC
	28419	11919016	0,00	2.298,00	7.489.703,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644 OC 83827
	28419	11919033	0,00	780,00	7.490.483,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159113 OC 83246
	28419	11919034	0,00	1.170,00	7.491.653,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381099 OC
	28419	11919109	0,00	17.875,00	7.509.528,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123864 OC 83501
	28419	11919110	0,00	6.634,68	7.516.162,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774585 OC 83804
	28419	11919122	0,00	1.950,00	7.518.112,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847 OC
	28419	11919123	0,00	4.479,19	7.522.592,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10352 OC
	28419	11919124	0,00	877,35	7.523.469,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2095 OC 83468
	28419	11919154	0,00	1.950,00	7.525.419,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11919155	0,00	1.950,00	7.527.369,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840 OC
	28419	11919171	0,00	14.112,00	7.541.481,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676 OC 76638
	28419	11919236	0,00	460,00	7.541.941,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231 OC
	28419	11919237	0,00	1.090,00	7.543.031,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381055 OC
	28419	11919241	0,00	870,10	7.543.901,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175671 OC 80231
	28419	11919251	0,00	59.610,27	7.603.511,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19868 OC 80351
	28419	11919255	0,00	577,92	7.604.089,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247099 OC 83653
	28419	11919257	0,00	1.950,00	7.606.039,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844 OC
	28419	11919258	0,00	1.100,00	7.607.139,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46709 OC
	28419	11919259	0,00	28.080,00	7.635.219,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641 OC
	28419	11919260	0,00	758,84	7.635.978,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536 OC 80204
	28419	11919261	0,00	624,50	7.636.603,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2094 OC 82666
	28419	11919284	0,00	1.950,00	7.638.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839 OC
	28419	11919289	0,00	1.170,00	7.639.723,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381106 OC
	28419	11919290	0,00	460,00	7.640.183,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121 OC
	28419	11919299	0,00	106,35	7.640.289,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532 OC 82465
	28419	11919361	0,00	460,00	7.640.749,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224 OC
	28419	11921110	2.100,00	0,00	7.638.649,51	8 EDOC 20230003.08742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 62054
	28419	11921111	2.352,00	0,00	7.636.297,51	8 EDOC 20230003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170
	28419	11921115	900,00	0,00	7.635.397,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751
	28419	11921116	900,00	0,00	7.634.497,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713
	28419	11921117	900,00	0,00	7.633.597,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721
	28419	11921118	900,00	0,00	7.632.697,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129
	28419	11921119	900,00	0,00	7.631.797,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126
	28419	11921120	900,00	0,00	7.630.897,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921121	1.800,00	0,00	7.629.097,51	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127 8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334
	28419	11921122	1.800,00	0,00	7.627.297,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556
	28419	11921123	900,00	0,00	7.626.397,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899
	28419	11921124	900,00	0,00	7.625.497,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897
	28419	11921125	1.800,00	0,00	7.623.697,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898
	28419	11921126	900,00	0,00	7.622.797,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305
	28419	11921127	900,00	0,00	7.621.897,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306
	28419	11921128	900,00	0,00	7.620.997,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951
	28419	11921129	900,00	0,00	7.620.097,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365
	28419	11921130	900,00	0,00	7.619.197,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358
	28419	11921131	900,00	0,00	7.618.297,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367
	28419	11921132	900,00	0,00	7.617.397,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366
	28419	11921133	1.800,00	0,00	7.615.597,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788
	28419	11921134	1.800,00	0,00	7.613.797,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364298
	28419	11921135	900,00	0,00	7.612.897,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295
	28419	11921136	1.800,00	0,00	7.611.097,51	8 EDOC 2023000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360
	28419	11921137	750,00	0,00	7.610.347,51	8 EDOC 2023000308272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867
	28419	11921138	900,00	0,00	7.609.447,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364895
	28419	11921139	900,00	0,00	7.608.547,51	8 EDOC 2023000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300
	28419	11921140	316,00	0,00	7.608.231,51	8 EDOC 20230003.08682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6098
	28419	11921141	63,92	0,00	7.608.167,59	8 EDOC 20230003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921142	69,94	0,00	7.608.097,65	BORRACHAS EIRELI 6097
	28419	11921516	3.879,90	0,00	7.604.217,75	8 EDOC 20230003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 6100
	28419	11921517	165,87	0,00	7.604.051,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921518	64.440,00	0,00	7.539.611,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 21/09/2023
	28419	11921519	324,00	0,00	7.539.287,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921520	10.131,00	0,00	7.529.156,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023
	28419	11921521	716,00	0,00	7.528.440,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/09/2023
	28419	11921522	8.962,00	0,00	7.528.440,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921523	3.549,00	0,00	7.519.478,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023
	28419	11921525	444,00	0,00	7.515.929,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 21/09/2023
	28419	11921527	231,80	0,00	7.515.485,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/09/2023
	28419	11921528	2.200,00	0,00	7.515.254,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/09/2023
	28419	11921529	6.750,93	0,00	7.513.054,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921530	2.184,70	0,00	7.506.303,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/09/2023
	28419	11921531	1.325,00	0,00	7.504.118,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921532	818,43	0,00	7.502.793,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023
	28419	11921533	5.124,00	0,00	7.501.975,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/09/2023
	28419	11921534	1.030,00	0,00	7.496.851,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921535	1.422,00	0,00	7.495.821,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921536	864,00	0,00	7.494.399,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921537	696,38	0,00	7.493.535,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	28419	11921538	11.700,60	0,00	7.492.838,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023
					7.481.138,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921539	3.472,00	0,00	7.477.666,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 21/09/2023
	28419	11921540	2.502,00	0,00	7.475.164,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226
	28419	11921575	1.028,00	0,00	7.474.136,04	BAIXA CONTÁBIL BAIXA SERÁ NECESSÁRIA POIS O VALOR DA ENTRADA ESTÁ DIVERGENTE EDOC 20230003.09502 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/09/2023
	28419	11921595	0,00	2.050,97	7.476.187,01	ESTORNO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/09/2023
22/09/2023	28419	11918365	0,00	153,97	7.476.340,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31964 OC
	28419	11918374	0,00	3.733,00	7.480.073,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373 OC
	28419	11918375	0,00	4.664,40	7.484.738,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405 OC
	28419	11918377	0,00	251,80	7.484.990,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3063 OC 81365
	28419	11918379	0,00	141.133,60	7.626.123,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71348 OC
	28419	11918383	0,00	1.210,80	7.627.334,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93755 OC
	28419	11918384	0,00	1.800,80	7.629.135,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93760 OC
	28419	11918386	0,00	1.210,80	7.630.346,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93762 OC
	28419	11918387	0,00	460,00	7.630.806,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382079 OC
	28419	11918388	0,00	1.180,00	7.631.986,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92921 OC
	28419	11918393	0,00	3.561,60	7.635.547,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159020 OC
	28419	11918466	0,00	5.250,00	7.640.797,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 OC 83495
	28419	11918485	0,00	550,00	7.641.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46760 OC
	28419	11918488	0,00	8.641,92	7.649.989,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254110 OC
	28419	11918507	0,00	3.561,60	7.653.551,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158928 OC
	28419	11918518	0,00	4.479,19	7.658.030,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8315 OC
	28419	11918519	0,00	6.922,72	7.664.953,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8317 OC
	28419	11918520	0,00	4.479,19	7.669.432,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8316 OC
	28419	11918542	0,00	12.406,80	7.681.839,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897 OC 83994
	28419	11918581	0,00	1.900,15	7.683.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818 OC 83143
	28419	11918613	0,00	4.152,60	7.687.891,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14430 OC 82513
	28419	11918619	0,00	1.210,80	7.689.102,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93756 OC
	28419	11918620	0,00	1.210,80	7.690.313,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93763 OC
	28419	11918621	0,00	460,00	7.690.773,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382089 OC
	28419	11918638	0,00	3.140,56	7.693.914,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159018 OC
	28419	11918650	0,00	1.650,00	7.695.564,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2321 OC 81444

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11918733	0,00	550,00	7.696.114,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46761 OC
	28419	11918736	0,00	4.521,00	7.700.635,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307 OC
	28419	11918737	0,00	2.945,00	7.703.580,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381 OC
	28419	11918739	0,00	4.203,72	7.707.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66435 OC 83168
	28419	11918740	0,00	845,08	7.708.628,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247049 OC 83530
	28419	11918746	0,00	1.210,80	7.709.839,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93758 OC
	28419	11918749	0,00	3.561,60	7.713.401,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158863 OC
	28419	11918759	0,00	6.332,00	7.719.733,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151978 OC
	28419	11918772	0,00	6.050,00	7.725.783,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2323 OC 81090
	28419	11918773	0,00	880,00	7.726.663,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2322 OC 81988
	28419	11918774	0,00	19.092,42	7.745.755,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 956 OC 82422
	28419	11918862	0,00	125,90	7.745.881,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3061 OC 83455
	28419	11918867	0,00	34,85	7.745.916,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247217 OC 83496
	28419	11918873	0,00	2.300,00	7.748.216,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10318 OC
	28419	11918874	0,00	3.561,60	7.751.778,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158870 OC
	28419	11918891	0,00	3.561,60	7.755.339,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159016 OC
	28419	11918900	0,00	3.490,00	7.758.829,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46771 OC 83806
	28419	11918901	0,00	425,52	7.759.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3060 OC 83078
	28419	11919012	0,00	4.664,40	7.763.919,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406 OC
	28419	11919017	0,00	2.225,00	7.766.144,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120447 OC 83202
	28419	11919018	0,00	8.600,00	7.774.744,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71288 OC
	28419	11919019	0,00	1.667,80	7.776.412,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521 OC 83196
	28419	11919044	0,00	9.700,00	7.786.112,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10567 OC
	28419	11919060	0,00	849,00	7.786.961,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2297 OC 81988
	28419	11919136	0,00	2.393,60	7.789.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 385 OC 83427
	28419	11919139	0,00	125,90	7.789.480,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3062 OC 83654
	28419	11919140	0,00	1.930,97	7.791.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2325 OC 83456
	28419	11919142	0,00	5.880,00	7.797.291,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869 OC 83210
	28419	11919143	0,00	2.225,00	7.799.516,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474 OC 83203
	28419	11919148	0,00	620,80	7.800.137,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93761 OC
	28419	11919180	0,00	4.479,19	7.804.616,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8341 OC
	28419	11919181	0,00	4.922,72	7.809.539,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8470 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28419	11919262	0,00	19.280,10	7.828.819,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 387 OC 83606
	28419	11919269	0,00	4.170,00	7.832.989,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5416 OC 83825
	28419	11919271	0,00	656,50	7.833.646,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 384 OC 83877
	28419	11919277	0,00	620,80	7.834.266,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93757 OC
	28419	11919278	0,00	1.210,80	7.835.477,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93759 OC
	28419	11919285	0,00	6.332,00	7.841.809,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151966 OC
	28419	11919298	0,00	12.980,00	7.854.789,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2324 OC 81090
	28419	11919325	0,00	3.561,60	7.858.351,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 158867 OC
	28419	11919355	0,00	2.945,00	7.861.296,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451 OC
	28419	11921145	31.500,00	0,00	7.829.796,38	8 EDOC 20230003.08484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 60496
23/09/2023	28419	11918775	0,00	153,96	7.829.950,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31984 OC
24/09/2023	28419	11918366	0,00	4.521,00	7.834.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540 OC
	28419	11918472	0,00	4.521,00	7.838.992,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539 OC
	28419	11918857	0,00	1.959,60	7.840.951,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8787 OC 82703
25/09/2023	28419	11918373	0,00	575,26	7.841.527,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25156 OC 81990
	28419	11918591	0,00	78.740,80	7.920.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 253508 OC
	28419	11918606	0,00	1.001,00	7.921.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 83520 OC 83339
	28419	11918610	0,00	8.020,00	7.929.289,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195 OC 83604
	28419	11918635	0,00	3.656,00	7.932.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86755 OC 77473
	28419	11918648	0,00	11.270,00	7.944.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259 OC 83080
	28419	11918754	0,00	6.260,00	7.950.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86756 OC 79477
	28419	11918769	0,00	30.960,00	7.981.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316 OC 83150
	28419	11918770	0,00	163,00	7.981.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364 OC 83359
	28419	11918847	0,00	343,20	7.981.941,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256453 OC 83473
	28419	11918860	0,00	6.400,00	7.988.341,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11233 OC 83603
	28419	11918864	0,00	1.031,40	7.989.372,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256817 OC 83830
	28419	11918898	0,00	1.057,28	7.990.429,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245143 OC 83347
	28419	11919050	0,00	1.132,00	7.991.561,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232 OC 80086
	28419	11919051	0,00	503,04	7.992.064,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14429 OC 83342
	28419	11919052	0,00	1.284,16	7.993.349,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3369 OC 83459
	28419	11919053	0,00	199,20	7.993.548,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32019 OC
	28419	11919103	0,00	145,00	7.993.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14431 OC 83312

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	28419	11919175	0,00	1.316,18	7.995.009,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246815 OC 83345
	28419	11919176	0,00	459,70	7.995.469,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256283 OC 83343
	28419	11919177	0,00	1.079,10	7.996.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1288 OC 83348
	28419	11919296	0,00	12.008,00	8.008.556,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1773784 OC 83352
	28419	11919297	0,00	7.425,00	8.015.981,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186756 OC 82806
	28419	11919370	0,00	2.238,40	8.018.219,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 04014 OC 80956
26/09/2023	28419	11918391	0,00	6.032,00	8.024.251,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3176 OC 83799
	28419	11918392	0,00	671,50	8.024.923,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18416 OC 83353
	28419	11918448	0,00	18.982,40	8.043.905,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247741 OC 84114
	28419	11918491	0,00	455,40	8.044.360,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304511 OC 83505
	28419	11918492	0,00	300,00	8.044.660,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304559 OC 83796
	28419	11918493	0,00	479,29	8.045.140,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304508 OC 82853
	28419	11918495	0,00	3.490,00	8.048.630,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732 OC 83469
	28419	11918496	0,00	4.036,80	8.052.667,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11305 OC 81241
	28419	11918501	0,00	1.490,50	8.054.157,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 428 OC 81853
	28419	11918502	0,00	650,00	8.054.807,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304585 OC 84122
	28419	11918611	0,00	230,68	8.055.038,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146 OC 83878
	28419	11918612	0,00	2.192,00	8.057.230,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035 OC 84141
	28419	11918615	0,00	19.640,35	8.076.870,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3159 OC 82992
	28419	11918618	0,00	9.403,12	8.086.273,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775311 OC 84111
	28419	11918625	0,00	287,30	8.086.561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5584 OC 83355
	28419	11918626	0,00	2.848,00	8.089.409,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245534 OC 84139
	28419	11918701	0,00	25.186,40	8.114.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5575 OC 84124
	28419	11918702	0,00	4.750,00	8.119.345,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192886 OC 83669
	28419	11918748	0,00	1.073,50	8.120.418,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18419 OC 83337
	28419	11918757	0,00	10.950,00	8.131.368,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 32091 OC 83493
	28419	11918825	0,00	46,04	8.131.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247576 OC 84120
	28419	11918826	0,00	99,00	8.131.513,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						192898 OC 83795
26/09/2023	28419	11918863	0,00	12.968,62	8.144.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136705 OC 83149
	28419	11918865	0,00	178,20	8.144.660,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5589 OC 80962
	28419	11918870	0,00	455,40	8.145.116,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304512 OC 83506
	28419	11918871	0,00	302,40	8.145.418,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25217 OC 83803
	28419	11918880	0,00	11.622,10	8.157.040,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3177 OC 82259
	28419	11918881	0,00	40.402,25	8.197.442,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247750 OC 83345
	28419	11918899	0,00	2.398,80	8.199.841,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14460 OC 82989
	28419	11918905	0,00	40,35	8.199.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14463 OC 84112
	28419	11918973	0,00	15.531,00	8.215.413,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748778 OC 82600
	28419	11919023	0,00	1.021,00	8.216.434,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550 OC 83462
	28419	11919025	0,00	251,60	8.216.685,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5586 OC 82399
	28419	11919147	0,00	47.400,00	8.264.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 537948 OC 83322
	28419	11919156	0,00	12.880,00	8.276.965,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763 OC 83389
	28419	11919157	0,00	1.560,00	8.278.525,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18427 OC 83394
	28419	11919158	0,00	9.574,50	8.288.100,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915 OC 83994
	28419	11919159	0,00	23.087,00	8.311.187,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247746 OC 83344
	28419	11919161	0,00	30.815,00	8.342.002,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65579 OC
	28419	11919233	0,00	3.199,83	8.345.201,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1639823 OC 83529
	28419	11919234	0,00	62.392,00	8.407.593,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156068 OC
	28419	11919263	0,00	3.360,00	8.410.953,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65578 OC
	28419	11919272	0,00	57,00	8.411.010,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025 OC 83831
	28419	11919273	0,00	303,90	8.411.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247624 OC 84151
	28419	11919274	0,00	8.379,00	8.419.693,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775337 OC 84123
	28419	11921576	2.050,97	0,00	8.417.642,92	EDOC 20230003.08125 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2023
27/09/2023	28419	11918394	0,00	900,00	8.418.542,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381289 OC
	28419	11918413	0,00	900,00	8.419.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380190 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	28419	11918417	0,00	1.800,00	8.421.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381282 OC
	28419	11918418	0,00	900,00	8.422.142,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381284 OC
	28419	11918527	0,00	900,00	8.423.042,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380189 OC
	28419	11918528	0,00	2.700,00	8.425.742,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380533 OC
	28419	11918529	0,00	900,00	8.426.642,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379765 OC
	28419	11918530	0,00	1.800,00	8.428.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379716 OC
	28419	11918532	0,00	1.800,00	8.430.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379137 OC
	28419	11918533	0,00	1.800,00	8.432.042,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379120 OC
	28419	11918536	0,00	3.600,00	8.435.642,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379714 OC
	28419	11918537	0,00	900,00	8.436.542,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379951 OC
	28419	11918642	0,00	8.640,00	8.445.182,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25238 OC 84532
	28419	11918658	0,00	1.800,00	8.446.982,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380180 OC
	28419	11918659	0,00	1.800,00	8.448.782,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380539 OC
	28419	11918660	0,00	2.700,00	8.451.482,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379795 OC
	28419	11918665	0,00	1.800,00	8.453.282,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379733 OC
	28419	11918666	0,00	900,00	8.454.182,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379947 OC
	28419	11918719	0,00	5.850,00	8.460.032,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764 OC 83309
	28419	11918720	0,00	2.760,00	8.462.792,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254968 OC 76931
	28419	11918763	0,00	6.990,00	8.469.782,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548 OC 83319
	28419	11918783	0,00	900,00	8.470.682,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381278 OC
	28419	11918784	0,00	1.800,00	8.472.482,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381292 OC
	28419	11918893	0,00	95.082,96	8.567.565,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421 OC 82894

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	28419	11918916	0,00	2.700,00	8.570.265,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379722 OC
	28419	11918917	0,00	900,00	8.571.165,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379745 OC
	28419	11918918	0,00	900,00	8.572.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379761 OC
	28419	11918925	0,00	1.800,00	8.573.865,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379718 OC
	28419	11918926	0,00	900,00	8.574.765,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380175 OC
	28419	11918927	0,00	1.800,00	8.576.565,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381297 OC
	28419	11918996	0,00	611,14	8.577.177,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728 OC 84108
	28419	11919036	0,00	3.561,60	8.580.738,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159166 OC
	28419	11919056	0,00	900,00	8.581.638,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379735 OC
	28419	11919057	0,00	900,00	8.582.538,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379749 OC
	28419	11919065	0,00	1.800,00	8.584.338,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381280 OC
	28419	11919104	0,00	10.471,31	8.594.809,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20271 OC 80351
	28419	11919118	0,00	1.815,00	8.596.624,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247853 OC 80063
	28419	11919163	0,00	4.200,00	8.600.824,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96911 OC 83528
	28419	11919170	0,00	864,50	8.601.689,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549 OC 83310
	28419	11919186	0,00	900,00	8.602.589,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380696 OC
	28419	11919187	0,00	1.800,00	8.604.389,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379822 OC
	28419	11919192	0,00	900,00	8.605.289,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379727 OC
	28419	11919250	0,00	13.104,00	8.618.393,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122 OC 84113
	28419	11919254	0,00	118,43	8.618.511,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924 OC 83395
	28419	11919305	0,00	2.700,00	8.621.211,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380534 OC
	28419	11919306	0,00	1.800,00	8.623.011,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379774 OC
	28419	11919307	0,00	1.800,00	8.624.811,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379785

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/09/2023	28419	11919313	0,00	900,00	8.625.711,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379751 OC
	28419	11919314	0,00	900,00	8.626.611,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380695 OC
	28419	11919356	0,00	5.686,00	8.632.297,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20204 OC 80351
28/09/2023	28419	11918362	0,00	150,00	8.632.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5749 OC 82399
	28419	11918363	0,00	1.089,00	8.633.536,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472 OC 84455
	28419	11918405	0,00	20.286,00	8.653.822,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220 OC 84269
	28419	11918408	0,00	4.191,98	8.658.014,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775576 OC 83804
	28419	11918456	0,00	1.189,80	8.659.204,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6481 OC 81596
	28419	11918468	0,00	40.000,00	8.699.204,64	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331 OC 83457
	28419	11918470	0,00	2.165,00	8.701.369,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3597 OC 83221
	28419	11918512	0,00	195,47	8.701.565,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31872 OC
	28419	11918513	0,00	7.200,00	8.708.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 170534 OC 83826
	28419	11918514	0,00	4.664,40	8.713.429,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526027 OC
	28419	11918585	0,00	1.810,00	8.715.239,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763 OC 82932
	28419	11918586	0,00	2.062,50	8.717.302,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71712 OC 84457
	28419	11918587	0,00	314,34	8.717.616,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3604 OC 81061
	28419	11918594	0,00	2.025,00	8.719.641,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5747 OC 82399
	28419	11918643	0,00	1.140,00	8.720.781,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1407 OC
	28419	11918714	0,00	2.700,00	8.723.481,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 254720 OC
	28419	11918767	0,00	356,00	8.723.837,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609 OC 82883
	28419	11918768	0,00	2.295,00	8.726.132,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775721 OC 84123
	28419	11918824	0,00	648,11	8.726.780,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6151 OC
	28419	11918838	0,00	10.509,44	8.737.289,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641063 OC 83933
	28419	11918839	0,00	5.030,74	8.742.320,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697 OC 83800
	28419	11918840	0,00	208,00	8.742.528,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690 OC 83932
	28419	11918841	0,00	296,13	8.742.824,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6046 OC
	28419	11918894	0,00	6.321,00	8.749.145,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776142 OC 84390
	28419	11918895	0,00	163,50	8.749.309,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247802 OC 80206

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28419	11918987	0,00	13.056,00	8.762.365,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314 OC 83460
	28419	11918988	0,00	7.088,00	8.769.453,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757 OC 84272
	28419	11918989	0,00	25.100,78	8.794.554,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775828 OC 84267
	28419	11918990	0,00	1.319,40	8.795.873,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776240 OC 84390
	28419	11918998	0,00	8.192,88	8.804.066,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82596 OC 80504
	28419	11918999	0,00	810,00	8.804.876,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3595 OC 82677
	28419	11919048	0,00	210,41	8.805.086,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31837 OC
	28419	11919049	0,00	271,15	8.805.357,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588 OC 82389
	28419	11919115	0,00	3.560,00	8.808.917,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34564 OC 84103
	28419	11919116	0,00	385,00	8.809.302,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53195 OC 84592
	28419	11919117	0,00	464,10	8.809.766,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14476 OC 84594
	28419	11919119	0,00	4.694,20	8.814.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358 OC 75985
	28419	11919137	0,00	760,85	8.815.222,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641022 OC 83832
	28419	11919193	0,00	15.900,00	8.831.122,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363 OC 82866
	28419	11919201	0,00	4.533,00	8.835.655,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758 OC 80287
	28419	11919231	0,00	648,11	8.836.303,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6354 OC
	28419	11919245	0,00	6.112,87	8.842.416,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776118 OC 84392
	28419	11919252	0,00	693,00	8.843.109,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11717 OC 84273
	28419	11919253	0,00	561,60	8.843.670,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46796 OC 79961
	28419	11919293	0,00	1.392,82	8.845.063,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137093 OC 84121
	28419	11919295	0,00	4.521,00	8.849.584,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526026 OC
	28419	11919359	0,00	4.726,20	8.854.310,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160287 OC
	28419	11919364	0,00	600,00	8.854.910,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641336 OC 84142
	28419	11919365	0,00	2.856,00	8.857.766,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5870 OC 84591
	28419	11919366	0,00	6.000,00	8.863.766,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255213 OC 83503
	28419	11919367	0,00	1.020,00	8.864.786,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6165 OC 84153
	28419	11919369	0,00	9.880,00	8.874.666,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8390 OC 84271
	28419	11921541	5.250,00	0,00	8.869.416,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023
	28419	11921542	26.983,00	0,00	8.842.433,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 28/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28419	11921543	628,08	0,00	8.841.805,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/09/2023
29/09/2023	28419	11918380	0,00	1.800,00	8.843.605,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381328 OC
	28419	11918382	0,00	1.800,00	8.845.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382036 OC
	28419	11918490	0,00	900,00	8.846.305,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382012 OC
	28419	11918494	0,00	900,00	8.847.205,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382041 OC
	28419	11918543	0,00	3.140,56	8.850.346,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159393 OC
	28419	11918616	0,00	900,00	8.851.246,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382016 OC
	28419	11918734	0,00	34.560,00	8.885.806,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901 OC
	28419	11918741	0,00	1.800,00	8.887.606,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381312 OC
	28419	11918742	0,00	900,00	8.888.506,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382032 OC
	28419	11918743	0,00	900,00	8.889.406,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382028 OC
	28419	11918744	0,00	1.800,00	8.891.206,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381350 OC
	28419	11918788	0,00	3.561,60	8.894.767,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159338 OC
	28419	11918848	0,00	29.231,00	8.923.998,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156067 OC
	28419	11918868	0,00	900,00	8.924.898,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382018 OC
	28419	11918869	0,00	2.700,00	8.927.598,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382010 OC
	28419	11919020	0,00	1.800,00	8.929.398,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381320 OC
	28419	11919021	0,00	900,00	8.930.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381314 OC
	28419	11919032	0,00	5.000,00	8.935.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043 OC 83528
	28419	11919144	0,00	1.800,00	8.937.098,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381310 OC
	28419	11919145	0,00	1.800,00	8.938.898,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381326 OC
	28419	11919162	0,00	550,00	8.939.448,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96943 OC 82864
	28419	11919270	0,00	2.700,00	8.942.148,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381356 OC
	28419	11919275	0,00	900,00	8.943.048,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382034

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.630.901,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
29/09/2023	28419	11921163	12.000,00	0,00	8.931.048,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154368
	28419	11921164	29.231,00	0,00	8.901.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154617
	28419	11921165	29.231,00	0,00	8.872.586,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154784
	28419	11921166	15.521,00	0,00	8.857.065,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154763
	28419	11921167	22.171,00	0,00	8.834.894,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154516
	28419	11921168	24.000,00	0,00	8.810.894,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154369
	28419	11921169	875,00	0,00	8.810.019,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154377
	28419	11921170	34.316,00	0,00	8.775.703,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 153307
	28419	11921171	20.731,00	0,00	8.754.972,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154514
	28419	11921172	18.836,00	0,00	8.736.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154515
	28419	11921173	42.576,00	0,00	8.693.560,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154688
	28419	11921174	33.722,00	0,00	8.659.838,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154517
	28419	11921175	39.626,00	0,00	8.620.212,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154718
30/09/2023	28419	11918449	0,00	4.521,00	8.624.733,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526184 OC
	28419	11918724	0,00	17.050,00	8.641.783,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49811 OC 82308
	28419	11918821	0,00	2.945,00	8.644.728,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526182 OC
	28419	11919352	0,00	4.592,70	8.649.321,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 526183 OC
			8.710.164,20	6.728.583,84	8.649.321,42	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			8.710.164,20	6.728.583,84	8.649.321,42	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.800.471,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	8	1.995,57	0,00	1.798.476,14	8 EDOC 20230003.06293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21497
	27674	10	98,87	0,00	1.798.377,27	REALOCAÇÃO DE LCTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21497
02/09/2023	28419	11919385	0,00	107.728,10	1.906.105,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/09/2023	28419	11919376	0,00	335.980,77	2.242.086,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919402	0,00	21.660,00	2.263.746,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919409	0,00	333.163,72	2.596.909,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.800.471,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11919417	0,00	4.317,01	2.601.226,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919425	0,00	218.669,00	2.819.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919458	0,00	363.166,00	3.183.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919482	0,00	484.065,90	3.667.127,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/09/2023	28419	11919426	0,00	18.620,00	3.685.747,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919484	0,00	257.329,48	3.943.077,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/09/2023	28419	11919411	0,00	110.187,76	4.053.265,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/09/2023	28419	11919935	41.933,30	0,00	4.011.331,71	8 EDOC 20230003.08310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2
11/09/2023	28419	11919399	0,00	79.311,06	4.090.642,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919428	0,00	29.896,13	4.120.538,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/09/2023	28419	11919400	0,00	164.169,30	4.284.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919415	0,00	196.672,28	4.481.380,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/09/2023	28419	11919432	0,00	2.050,04	4.483.430,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919478	0,00	11.951,00	4.495.381,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/09/2023	28419	11920491	7.618,22	0,00	4.487.763,30	8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
16/09/2023	28419	11919378	0,00	256.971,73	4.744.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/09/2023	28419	11920725	93.650,48	0,00	4.651.084,55	8 EDOC 20230003.07765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199
	28419	11921419	13.727,50	0,00	4.637.357,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/09/2023
19/09/2023	28419	11920767	257.329,48	0,00	4.380.027,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117
	28419	11920768	484.065,90	0,00	3.895.961,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290
	28419	11920774	14.820,00	0,00	3.881.141,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.800.471,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11921429	1.871,57	0,00	3.879.270,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19/09/2023
	28419	11921456	175.070,12	0,00	3.704.199,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921458	363.166,00	0,00	3.341.033,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 19/09/2023
	28419	11921459	376.951,10	0,00	2.964.082,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 19/09/2023
	28419	11921460	740.210,25	0,00	2.223.872,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 19/09/2023
20/09/2023	28419	11919460	0,00	53.248,62	2.277.121,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919503	426,95	0,00	2.276.694,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533
	28419	11919504	256,83	0,00	2.276.437,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786
	28419	11920916	78.884,11	0,00	2.197.553,36	8 EDOC 20230003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533
	28419	11920917	29.639,30	0,00	2.167.914,06	8 EDOC 20230003.09137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786
	28419	11921494	18.620,00	0,00	2.149.294,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 20/09/2023
	28419	11921495	38.128,24	0,00	2.111.165,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023
	28419	11921496	156.132,12	0,00	1.955.033,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 20/09/2023
21/09/2023	28419	11919488	0,00	38.674,50	1.993.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/09/2023	28419	11919438	0,00	43.420,15	2.037.128,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/09/2023	28419	11919391	0,00	156.132,12	2.193.260,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919430	0,00	623.191,08	2.816.451,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919470	0,00	468.958,94	3.285.410,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/09/2023	28419	11919373	0,00	733.580,54	4.018.991,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/09/2023	28419	11919473	0,00	138.264,37	4.157.255,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			2.894.595,91	5.251.379,60	4.157.255,40	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.800.471,71

2.894.595,91 5.251.379,60 4.157.255,40 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919389	0,00	241.651,87	4.474.093,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919442	0,00	2.025,02	4.476.118,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11921589	0,00	1.012,50	4.477.130,98	ESTORNO 8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2023
04/09/2023	28419	11919377	0,00	13.394,10	4.490.525,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919379	0,00	67.315,13	4.557.840,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919388	0,00	3.128,87	4.560.969,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919398	0,00	5.000,00	4.565.969,08	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919407	0,00	9.751,68	4.575.720,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919431	0,00	83.980,28	4.659.701,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919436	0,00	1.351,59	4.661.052,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919437	0,00	411.554,32	5.072.606,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919447	0,00	518.067,28	5.590.674,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919448	0,00	78.063,24	5.668.737,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919450	0,00	21.423,11	5.690.160,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2023	28419	11918947	0,00	3.200,00	5.693.360,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1390 OC 80108
	28419	11919375	0,00	1.563,94	5.694.924,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919403	0,00	72.797,61	5.767.722,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919427	0,00	4.081,42	5.771.803,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919452	0,00	129.941,97	5.901.745,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11919480	0,00	2.478,00	5.904.223,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919481	0,00	84.153,37	5.988.376,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919493	0,00	4.800,00	5.993.176,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919684	1.012,50	0,00	5.992.164,39	8 EDOC 2023000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276704
	28419	11919686	1.012,50	0,00	5.991.151,89	8 EDOC 2023000306091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343
	28419	11921196	3.274,06	0,00	5.987.877,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/09/2023
	28419	11921198	2.384,00	0,00	5.985.493,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023
	28419	11921199	2.384,00	0,00	5.983.109,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023
	28419	11921200	2.384,00	0,00	5.980.725,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/09/2023
06/09/2023	28419	11919386	0,00	808,62	5.981.534,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919393	0,00	7.096,08	5.988.630,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919395	0,00	15.748,80	6.004.379,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919421	0,00	380,08	6.004.759,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919424	0,00	763,71	6.005.523,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/09/2023	28419	11919483	0,00	1.889,88	6.007.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2023	28419	11918564	0,00	11.476,00	6.018.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1395 OC 80108
	28419	11919423	0,00	1.061.669,78	7.080.558,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919467	0,00	38.303,20	7.118.861,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2023	28419	11919387	0,00	5.724,01	7.124.585,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919397	0,00	490,00	7.125.075,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919404	0,00	549,53	7.125.625,52	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 25450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919405	0,00	4.864,00	7.130.489,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1253 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
11/09/2023	28419	11919414	0,00	1.199,97	7.131.689,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919418	0,00	835,94	7.132.525,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919420	0,00	39.971,78	7.172.497,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919434	0,00	2.899,00	7.175.396,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919454	0,00	27.325,83	7.202.722,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919456	0,00	1.882,76	7.204.604,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919462	0,00	1.379,00	7.205.983,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919469	0,00	43.394,23	7.249.378,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919477	0,00	29.823,33	7.279.201,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 26826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919487	0,00	4.378,11	7.283.579,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920009	397.547,79	0,00	6.886.031,68	8 EDOC 2023000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212
	28419	11920010	56.495,72	0,00	6.829.535,96	8 EDOC 2023000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226
	28419	11920026	4.378,11	0,00	6.825.157,85	8 EDOC 2023000305568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817
	28419	11920086	5.000,00	0,00	6.820.157,85	8 EDOC 2023000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1154
	28419	11920099	835,94	0,00	6.819.321,91	8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121601
	28419	11920100	490,00	0,00	6.818.831,91	8 EDOC 20230003.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157030
	28419	11920129	3.771,71	0,00	6.815.060,20	8 EDOC 20230003.06011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631
12/09/2023	28419	11919384	0,00	191.635,32	7.006.695,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919390	0,00	594,46	7.007.289,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919461	0,00	118.725,60	7.126.015,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920162	2.016,00	0,00	7.123.999,58	8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193
12/09/2023	28419	11920186	2.899,00	0,00	7.121.100,58	8 EDOC 20230003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1630
	28419	11920189	1.889,88	0,00	7.119.210,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7025
	28419	11920191	2.194,96	0,00	7.117.015,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524
	28419	11920192	2.615,00	0,00	7.114.400,74	8 EDOC 20230003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 302
	28419	11920193	2.822,45	0,00	7.111.578,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 183677
	28419	11920199	2.016,00	0,00	7.109.562,29	E8 EDOC 2023000306039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852
	28419	11921205	2.399,96	0,00	7.107.162,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/09/2023
	28419	11921211	2.890,00	0,00	7.104.272,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12/09/2023
13/09/2023	28419	11919380	0,00	33.660,80	7.137.933,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919394	0,00	16.471,14	7.154.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919396	0,00	116.365,99	7.270.770,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919413	0,00	16.907,94	7.287.678,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919422	0,00	3.865,95	7.291.544,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919429	0,00	5.933,40	7.297.477,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919439	0,00	224.543,66	7.522.021,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919449	0,00	12.702,95	7.534.724,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919464	0,00	13.830,34	7.548.554,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919468	0,00	29.356,90	7.577.911,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919479	0,00	110.014,32	7.687.925,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919492	0,00	16.400,00	7.704.325,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920399	34.833,20	0,00	7.669.492,52	8 EDOC 2023000308008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0145
	28419	11920410	5.742,00	0,00	7.663.750,52	8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 0146
13/09/2023	28419	11920411	23.200,00	0,00	7.640.550,52	8 EDOC 2023000308009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0144
	28419	11921226	13.394,10	0,00	7.627.156,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 13/09/2023
14/09/2023	28419	11919374	0,00	21.327,20	7.648.483,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919381	0,00	722.526,61	8.371.010,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919401	0,00	122.204,35	8.493.214,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919416	0,00	935,42	8.494.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919435	0,00	8.320,00	8.502.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919463	0,00	21.481,28	8.523.951,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920443	5.000,00	0,00	8.518.951,28	8 EDOC 20230003.07378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172
	28419	11920514	835,94	0,00	8.518.115,34	8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278
	28419	11920515	490,00	0,00	8.517.625,34	8 EDOC 20230003.07768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947
	28419	11920516	5.638,15	0,00	8.511.987,19	8 EDOC 20230003.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603139
	28419	11920557	7.690,98	0,00	8.504.296,21	8 EDOC 20230003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33930
	28419	11920558	7.096,09	0,00	8.497.200,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028
	28419	11920603	921,40	0,00	8.496.278,72	8 EDOC 2023000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24214
	28419	11921298	3.771,71	0,00	8.492.507,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921299	43.762,17	0,00	8.448.744,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 14/09/2023
	28419	11921303	9.000,00	0,00	8.439.744,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 14/09/2023
	28419	11921323	4.165,38	0,00	8.435.579,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 14/09/2023
	28419	11921343	4.378,11	0,00	8.431.201,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023
	28419	11921344	4.378,11	0,00	8.426.823,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921349	2.534,15	0,00	8.424.289,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921350	921,39	0,00	8.423.367,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023
	28419	11921545	118,00	0,00	8.423.249,70	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921546	118,00	0,00	8.423.131,70	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921547	118,00	0,00	8.423.013,70	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921548	118,00	0,00	8.422.895,70	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921549	118,00	0,00	8.422.777,70	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921550	118,00	0,00	8.422.659,70	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921551	118,00	0,00	8.422.541,70	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
15/09/2023	28419	11919406	0,00	240.357,19	8.662.898,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919410	0,00	16.136,77	8.679.035,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919445	0,00	354.119,92	9.033.155,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920633	545.403,81	0,00	8.487.751,77	8 EDOC 2023000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35
	28419	11920635	16.136,77	0,00	8.471.615,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37
	28419	11920636	76.211,68	0,00	8.395.403,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 253
	28419	11920637	10.350,30	0,00	8.385.053,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038
	28419	11920641	12.702,95	0,00	8.372.350,07	8 EDOC 20230003.08025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170
	28419	11920642	4.071,33	0,00	8.368.278,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171
	28419	11920643	3.865,95	0,00	8.364.412,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172
	28419	11920644	1.641,26	0,00	8.362.771,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173
	28419	11920645	1.523,05	0,00	8.361.248,48	8 EDOC 20230003.07397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196
	28419	11920669	2.399,96	0,00	8.358.848,52	8 EDOC 20230003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11921373	2.016,00	0,00	8.356.832,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2023
18/09/2023	28419	11919419	0,00	76.211,68	8.433.044,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919440	0,00	28.056,00	8.461.100,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919465	0,00	1.285,00	8.462.385,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919476	0,00	347.927,49	8.810.312,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68993422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919485	0,00	959,50	8.811.272,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920709	1.563,94	0,00	8.809.708,25	8 EDOC 20230003.07510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 137
	28419	11920715	2.194,96	0,00	8.807.513,29	8 EDOC 2023000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6566
	28419	11920718	16.907,94	0,00	8.790.605,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30633
	28419	11920719	1.889,88	0,00	8.788.715,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7120
	28419	11920720	354.119,92	0,00	8.434.595,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666
	28419	11920721	110.014,32	0,00	8.324.581,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661
	28419	11920726	71,54	0,00	8.324.509,69	8 EDOC 20230003.07921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731
	28419	11920728	42.032,39	0,00	8.282.477,30	8 EDOC 2023000308027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14325
	28419	11920730	26.572,60	0,00	8.255.904,70	8 EDOC 2023000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23524
	28419	11920731	28.056,00	0,00	8.227.848,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315
	28419	11920732	2.822,45	0,00	8.225.026,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184976
	28419	11920733	1.741,35	0,00	8.223.284,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 184421
	28419	11920753	10.759,51	0,00	8.212.525,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354
	28419	11920754	3.210,00	0,00	8.209.315,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19209
	28419	11920755	67.315,13	0,00	8.142.000,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356
	28419	11920756	866,19	0,00	8.141.134,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809
	28419	11920757	6.960,00	0,00	8.134.174,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAOIO CLINICO LTDA 117
18/09/2023	28419	11920758	1.054.322,26	0,00	7.079.851,81	8 EDOC 20230003.08259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1
	28419	11920759	16.471,14	0,00	7.063.380,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30634
	28419	11921395	8.320,00	0,00	7.055.060,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023
	28419	11921399	556,19	0,00	7.054.504,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 18/09/2023
	28419	11921401	14.996,00	0,00	7.039.508,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 18/09/2023
	28419	11921406	116.634,00	0,00	6.922.874,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 18/09/2023
	28419	11921413	21.327,20	0,00	6.901.547,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 18/09/2023
	28419	11921414	27.325,83	0,00	6.874.221,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 18/09/2023
	28419	11921415	1.882,76	0,00	6.872.338,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 18/09/2023
	28419	11921416	808,33	0,00	6.871.530,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 18/09/2023
	28419	11921417	959,50	0,00	6.870.570,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 18/09/2023
	28419	11921418	1.285,00	0,00	6.869.285,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 18/09/2023
	28419	11921420	9.476,86	0,00	6.859.809,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 18/09/2023
	28419	11921421	23.404,55	0,00	6.836.404,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 18/09/2023
19/09/2023	28419	11919443	0,00	96,62	6.836.501,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 230539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919474	0,00	11.266,19	6.847.767,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920761	1.379,00	0,00	6.846.388,26	8 EDOC 20230003.08028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124
	28419	11920763	9.751,68	0,00	6.836.636,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26165
	28419	11920764	3.128,87	0,00	6.833.507,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26164
	28419	11920769	78.063,24	0,00	6.755.444,47	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305
	28419	11920772	2.899,00	0,00	6.752.545,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660
	28419	11920779	84.153,37	0,00	6.668.392,10	8 EDOC 20230003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510
	28419	11921423	8.293,50	0,00	6.660.098,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 19/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11921428	19.686,00	0,00	6.640.412,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/09/2023
	28419	11921430	37.389,99	0,00	6.603.022,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/09/2023
	28419	11921439	20.864,60	0,00	6.582.158,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/09/2023
	28419	11921450	8.303,47	0,00	6.573.854,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2023
	28419	11921452	1.194,42	0,00	6.572.660,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 19/09/2023
	28419	11921453	241.651,87	0,00	6.331.008,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 19/09/2023
	28419	11921454	72.797,61	0,00	6.258.210,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 19/09/2023
	28419	11921455	192.255,50	0,00	6.065.955,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 19/09/2023
	28419	11921457	736.648,25	0,00	5.329.306,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/09/2023
	28419	11921461	38.774,85	0,00	5.290.532,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 19/09/2023
	28419	11921462	1.488,20	0,00	5.289.043,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 19/09/2023
	28419	11921553	808,33	0,00	5.288.235,51	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL EDOC 20230003.07661 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 19/09/2023
20/09/2023	28419	11918579	0,00	16.520,00	5.304.755,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18410 OC 82394
	28419	11919174	0,00	945,00	5.305.700,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1020 OC 79698
	28419	11919451	0,00	48.000,00	5.353.700,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919475	0,00	3.800,00	5.357.500,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11920854	600,00	0,00	5.356.900,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298
	28419	11920871	5.000,00	0,00	5.351.900,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188
	28419	11920877	2.194,03	0,00	5.349.706,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635
	28419	11921465	3.771,71	0,00	5.345.934,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2023
	28419	11921497	4.800,00	0,00	5.341.134,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/09/2023
	28419	11921511	110,00	0,00	5.341.024,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 20/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921514	2.781,18	0,00	5.338.243,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/09/2023
21/09/2023	28419	11918845	0,00	3.200,00	5.341.443,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1406 OC 80108
	28419	11921143	808,62	0,00	5.340.634,97	8 EDOC 20230003.08862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366
	28419	11921524	7.340,15	0,00	5.333.294,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 21/09/2023
	28419	11921526	3.800,00	0,00	5.329.494,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/09/2023
22/09/2023	28419	11918866	0,00	14.404,00	5.343.898,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1408 OC 80108
	28419	11919382	0,00	3.771,71	5.347.670,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919408	0,00	2.194,03	5.349.864,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919444	0,00	9.491,52	5.359.356,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919466	0,00	2.262,00	5.361.618,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11921146	96,62	0,00	5.361.521,46	9 EDOC 20230003.09472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 230539
25/09/2023	28419	11919372	0,00	114.972,00	5.476.493,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 79834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919383	0,00	808,33	5.477.301,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919459	0,00	2.642,50	5.479.944,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3862710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919490	0,00	1.232,10	5.481.176,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3826964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919491	0,00	96,62	5.481.273,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/09/2023	28419	11919472	0,00	23.970,00	5.505.243,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919486	0,00	2.822,45	5.508.065,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 187836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11921593	1.232,10	0,00	5.506.833,36	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08622. DOC:3826964. F:REDEMOB CONS
	28419	11921594	2.642,50	0,00	5.504.190,86	P.CONTAS REF.DOC:2023000308988. DOC:3862710. F:REDEMOB CONSO
27/09/2023	28419	11919392	0,00	10.904,51	5.515.095,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919412	0,00	600,00	5.515.695,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919446	0,00	1.344,94	5.517.040,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565 OC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.232.441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/09/2023	28419	11919455	0,00	23.404,55	5.540.444,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572 OC
	28419	11919471	0,00	825,00	5.541.269,86	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2697 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2023	28419	11919489	0,00	1.012,50	5.542.282,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11921577	347.927,49	0,00	5.194.354,87	EDOC 20230003.09447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/09/2023
29/09/2023	28419	11919433	0,00	3.608,42	5.197.963,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919441	0,00	12.659,22	5.210.622,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919453	0,00	2.816,55	5.213.439,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2169 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919457	0,00	96,62	5.213.535,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.275.119,41	6.256.213,50	5.213.535,68	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			5.275.119,41	6.256.213,50	5.213.535,68	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 133.459,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919618	3.425,80	0,00	130.033,73	8 EDOC 20230003.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867
	28419	11919619	304,20	0,00	129.729,53	8 EDOC 20230003.06466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556
	28419	11919620	288,00	0,00	129.441,53	8 EDOC 20230003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770
12/09/2023	28419	11920174	190,00	0,00	129.251,53	8 EDOC 2023000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 98229
	28419	11920176	5.464,35	0,00	123.787,18	8 EDOC 2023000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 79
14/09/2023	28419	11920555	2.202,00	0,00	121.585,18	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38487
	28419	11920556	8.293,84	0,00	113.291,34	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142
	28419	11920618	166,48	0,00	113.124,86	8 EDOC 2023000307276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67721
15/09/2023	28419	11921352	365,80	0,00	112.759,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 133.459,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/09/2023
19/09/2023	28419	11920773	10.766,06	0,00	101.993,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052
	28419	11921422	39.832,50	0,00	62.160,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023
	28419	11921463	1.317,00	0,00	60.843,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 19/09/2023
	28419	11921464	39.832,50	0,00	21.011,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/09/2023
21/09/2023	28419	11919120	0,00	42.193,50	63.204,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 58849 OC 80047
			112.448,53	42.193,50	63.204,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			112.448,53	42.193,50	63.204,50	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.951.405,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	201.721,38	0,00	8.749.683,80	REV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23
	27892	11717762	3.200,80	0,00	8.746.483,00	REV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23
	27892	11717762	396.790,63	0,00	8.349.692,37	REV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23
	27892	11717762	76.629,07	0,00	8.273.063,30	REV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23
	27892	11717762	16.320,00	0,00	8.256.743,30	REV.SERV.NEUROELETRON -08-23
	27892	11717762	115.987,12	0,00	8.140.756,18	REV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23
	27892	11717762	509.543,06	0,00	7.631.213,12	REV.SERV.LIFECARE SERV-08-23
	27892	11717762	740.819,40	0,00	6.890.393,72	REV.SERV.SAGA SERV.-08-23
	27892	11717762	581.462,20	0,00	6.308.931,52	REV.SERV.SEMPREMED -08-23
	27892	11717762	83.490,10	0,00	6.225.441,42	REV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23
	27892	11717762	22.800,00	0,00	6.202.641,42	REV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23
	27892	11717762	348.166,60	0,00	5.854.474,82	REV.SERV.SEMPREMED SERV.-08-23
	27892	11717762	21.808,40	0,00	5.832.666,42	REV.SERV.INGOH -08-23
	27892	11717762	275.218,70	0,00	5.557.447,72	REV.SERV.COOP - HEALTHY CARE-08-23
	27892	11717762	167.000,00	0,00	5.390.447,72	REV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23
	27892	11717762	1.157.934,25	0,00	4.232.513,47	REV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23
	27892	11717762	19.600,00	0,00	4.212.913,47	REV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23
	27892	11717762	141.340,00	0,00	4.071.573,47	REV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23
	27892	11717762	833.031,99	0,00	3.238.541,48	REV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23
	27892	11717762	270.496,56	0,00	2.968.044,92	REV.SERV. SEMPRED TERAPIA INTENS -08-23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.951.405,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	616.746,75	0,00	2.351.298,17	REV.SERV.IN SAUDE -08-23
	27892	11717762	55.862,78	0,00	2.295.435,39	REV.SERV.COOP COMEGO-08-23
	27892	11717762	63.391,20	0,00	2.232.044,19	REV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23
	27892	11717762	172.809,79	0,00	2.059.234,40	REV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23
	27892	11717762	14.069,92	0,00	2.045.164,48	REV.SERV.MEDCIPEGO -08-23
	27892	11717762	46.000,00	0,00	1.999.164,48	REV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23
	27892	11717762	244.017,44	0,00	1.755.147,04	REV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23
	27892	11717762	696.232,20	0,00	1.058.914,84	REV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23
	27892	11717762	207.023,44	0,00	851.891,40	REV.SERV.INTENSIPEG -08-23
	27892	11717762	394.860,00	0,00	457.031,40	REV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23
	27892	11717762	457.031,40	0,00	0,00	REV.SERV.CENTRO AVANCAADO -08-23
30/09/2023	28189	11826321	0,00	920.013,98	920.013,98	PROV.SERV.-SEMPREMED
	28189	11826321	0,00	22.749,13	942.763,11	PROV.SERV.-LAVEST LAVANDERIA
	28189	11826321	0,00	114.739,95	1.057.503,06	PROV.SERV.-SUPPORT SERVICOS
	28189	11826321	0,00	759.751,81	1.817.254,87	PROV.SERV.-SAGA - SERVICO
	28189	11826321	0,00	466.644,40	2.283.899,27	PROV.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA
	28189	11826321	0,00	220.838,81	2.504.738,08	PROV.SERV.-SUPORTE AVANCAADO
	28189	11826321	0,00	270.496,56	2.775.234,64	PROV.SERV.-SEMPREPED
	28189	11826321	0,00	608.085,96	3.383.320,60	PROV.SERV.-GOIANIA CLINICA
	28189	11826321	0,00	205.059,66	3.588.380,26	PROV.SERV.-CARVALHO SERVICOS
	28189	11826321	0,00	196.866,96	3.785.247,22	PROV.SERV.-INSTITUTO MEDIC
	28189	11826321	0,00	441.063,60	4.226.310,82	PROV.SERV.-CENTRO AVANC
	28189	11826321	0,00	199.669,64	4.425.980,46	PROV.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO
	28189	11826321	0,00	394.406,67	4.820.387,13	PROV.SERV.-CLINICA DE CARD
	28189	11826321	0,00	140.369,92	4.960.757,05	PROV.SERV.-MEDICOS CIRUR
	28189	11826321	0,00	56.655,90	5.017.412,95	PROV.SERV.-ALPHAMED
	28189	11826321	0,00	243.041,25	5.260.454,20	PROV.SERV.-GTI TERAPEUTICA
	28189	11826321	0,00	139.820,00	5.400.274,20	PROV.SERV.-IME INSTITUTO
	28189	11826321	0,00	46.688,57	5.446.962,77	PROV.SERV.-COOPERATIVA MEDICA
	28189	11826321	0,00	108.525,50	5.555.488,27	PROV.SERV.-TOTAL UTI
	28189	11826321	0,00	1.057.334,95	6.612.823,22	PROV.SERV.-FIDI
	28189	11826321	0,00	511.064,98	7.123.888,20	PROV.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA
	28189	11826321	0,00	19.600,00	7.143.488,20	PROV.SERV.-NUTRIR SV MED
	28189	11826321	0,00	423.463,37	7.566.951,57	PROV.SERV.-ETI - EQUIPE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.951.405,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.951.405,18	7.566.951,57	7.566.951,57	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			8.951.405,18	7.566.951,57	7.566.951,57	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.149.501,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	13.394,10	0,00	5.136.106,91	REV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23
	27892	11717762	33.887,39	0,00	5.102.219,52	REV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23
	27892	11717762	1.285,00	0,00	5.100.934,52	REV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23
	27892	11717762	33.400,00	0,00	5.067.534,52	REV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23
	27892	11717762	3.908,51	0,00	5.063.626,01	REV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23
	27892	11717762	2.016,00	0,00	5.061.610,01	REV.SERV.WHITE MARTINS -08-23
	27892	11717762	7.353,45	0,00	5.054.256,56	REV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23
	27892	11717762	56.820,80	0,00	4.997.435,76	REV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23
	27892	11717762	3.840,00	0,00	4.993.595,76	REV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23
	27892	11717762	36.022,00	0,00	4.957.573,76	REV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -08-23
	27892	11717762	41.500,00	0,00	4.916.073,76	REV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23
	27892	11717762	594,46	0,00	4.915.479,30	REV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23
	27892	11717762	808,33	0,00	4.914.670,97	REV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23
	27892	11717762	85.434,90	0,00	4.829.236,07	REV.SERV.MV INFORMATICA -08-23
	27892	11717762	16.821,23	0,00	4.812.414,84	REV.SERV.GREEN PAPER -08-23
	27892	11717762	1.936,00	0,00	4.810.478,84	REV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23
	27892	11717762	5.201,21	0,00	4.805.277,63	REV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23
	27892	11717762	5.724,02	0,00	4.799.553,61	REV.SERV.TOTVS S.A.-08-23
	27892	11717762	9.775,00	0,00	4.789.778,61	REV.SERV.GERA GRUP GERADORES-08-23
	27892	11717762	76.211,68	0,00	4.713.566,93	REV.SERV.NOXTEC SERV-08-23
	27892	11717762	75.212,14	0,00	4.638.354,79	REV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23
	27892	11717762	870.513,99	0,00	3.767.840,80	REV.SERV.INTERATIVA -08-23
	27892	11717762	763,15	0,00	3.767.077,65	REV.SERV.NCH BRASIL -08-23
	27892	11717762	1.012,50	0,00	3.766.065,15	REV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23
	27892	11717762	21.327,20	0,00	3.744.737,95	REV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23
	27892	11717762	549,53	0,00	3.744.188,42	REV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23
	27892	11717762	12.880,55	0,00	3.731.307,87	REV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23
	27892	11717762	5.000,00	0,00	3.726.307,87	REV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.149.501,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	16.970,00	0,00	3.709.337,87	REV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23
	27892	11717762	50.700,00	0,00	3.658.637,87	REV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-08-23
	27892	11717762	3.210,00	0,00	3.655.427,87	REV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23
	27892	11717762	2.824,15	0,00	3.652.603,72	REV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23
	27892	11717762	2.307,08	0,00	3.650.296,64	REV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23
	27892	11717762	29.823,33	0,00	3.620.473,31	REV.SERV.REDE NACIONAL -08-23
	27892	11717762	24.636,37	0,00	3.595.836,94	REV.SERV.MB COMERCIAL -08-23
	27892	11717762	808,62	0,00	3.595.028,32	REV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23
	27892	11717762	43.394,23	0,00	3.551.634,09	REV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23
	27892	11717762	4.378,11	0,00	3.547.255,98	REV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23
	27892	11717762	32.826,13	0,00	3.514.429,85	REV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23
	27892	11717762	10.968,77	0,00	3.503.461,08	REV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23
	27892	11717762	477.415,23	0,00	3.026.045,85	REV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23
	27892	11717762	241.651,87	0,00	2.784.393,98	REV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23
	27892	11717762	4.354,33	0,00	2.780.039,65	REV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23
	27892	11717762	31.750,00	0,00	2.748.289,65	REV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23
	27892	11717762	791,00	0,00	2.747.498,65	REV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23
	27892	11717762	400,00	0,00	2.747.098,65	REV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23
	27892	11717762	959,50	0,00	2.746.139,15	REV.SERV.ALL REDE -08-23
	27892	11717762	1.596.380,12	0,00	1.149.759,03	REV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08.23
	27892	11717762	42.075,56	0,00	1.107.683,47	REV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23
	27892	11717762	2.971,00	0,00	1.104.712,47	REV.SERV.NCH BRASIL-08-23
	27892	11717762	1.343,00	0,00	1.103.369,47	REV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23
	27892	11717762	267.603,92	0,00	835.765,55	REV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23
	27892	11717762	935,42	0,00	834.830,13	REV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23
	27892	11717762	866,19	0,00	833.963,94	REV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -08-23
	27892	11717762	4.231,20	0,00	829.732,74	REV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-08-23
	27892	11717762	1.918,66	0,00	827.814,08	REV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23
	27892	11717762	2.081,26	0,00	825.732,82	REV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23
	27892	11717762	8.320,00	0,00	817.412,82	REV.SERV.HOSPCOM-08-23
	27892	11717762	2.478,00	0,00	814.934,82	REV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23
	27892	11717762	4.000,00	0,00	810.934,82	REV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23
	27892	11717762	9.296,00	0,00	801.638,82	REV.SERV.MV SISTEMAS -08-23
	27892	11717762	148.126,47	0,00	653.512,35	REV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.149.501,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	1.372,16	0,00	652.140,19	REV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23
	27892	11717762	1.646,25	0,00	650.493,94	REV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23
30/09/2023	28189	11826321	0,00	22.620,81	673.114,75	PROV.SERV. -GREEN PAPER
	28189	11826321	0,00	87.434,90	760.549,65	PROV.SERV. -MV INFORMATICA
	28189	11826321	0,00	4.000,00	764.549,65	PROV.SERV. -NATECH
	28189	11826321	0,00	37.294,40	801.844,05	PROV.SERV. -ECOSENSE CONST
	28189	11826321	0,00	1.343,00	803.187,05	PROV.SERV. -LINQ TELEC.
	28189	11826321	0,00	546.422,60	1.349.609,65	PROV.SERV. -INSTITUTO LAB. HR
	28189	11826321	0,00	2.927,50	1.352.537,15	PROV.SERV. -INTER MIDIA
	28189	11826321	0,00	719,02	1.353.256,17	PROV.SERV. -ECT - DIRETORIA
	28189	11826321	0,00	416,67	1.353.672,84	PROV.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE
	28189	11826321	0,00	76.211,68	1.429.884,52	PROV.SERV. -NOXTEC SERVICOS
	28189	11826321	0,00	1.642,72	1.431.527,24	PROV.SERV. -GOIAS TELEC.
	28189	11826321	0,00	8.320,00	1.439.847,24	PROV.SERV. -HOSPCOM
	28189	11826321	0,00	7.353,45	1.447.200,69	PROV.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	28189	11826321	0,00	2.523,67	1.449.724,36	PROV.SERV. -PROSPERE
	28189	11826321	0,00	1.012,50	1.450.736,86	PROV.SERV. -SKYMAIL
	28189	11826321	0,00	31.750,00	1.482.486,86	PROV.SERV. -FLORART PAIS.
	28189	11826321	0,00	145.441,30	1.627.928,16	PROV.SERV. -JOULE COMERCIO
	28189	11826321	0,00	2.307,08	1.630.235,24	PROV.SERV. -ARTEMEC ENGEN
	28189	11826321	0,00	57.191,66	1.687.426,90	PROV.SERV. -TAXICORP LTDA
	28189	11826321	0,00	12.880,55	1.700.307,45	PROV.SERV. -EPIMED SOL. TEC.
	28189	11826321	0,00	14.000,00	1.714.307,45	PROV.SERV. -HANAMEC SERV.
	28189	11826321	0,00	12.852,00	1.727.159,45	PROV.SERV. -RUSSEL BELFORD
	28189	11826321	0,00	2.345,04	1.729.504,49	PROV.SERV. -GTPLAN PREST
	28189	11826321	0,00	5.000,00	1.734.504,49	PROV.SERV. -TG CONSULTORIA
	28189	11826321	0,00	9.775,00	1.744.279,49	PROV.SERV. -GERAMAIS
	28189	11826321	0,00	71.114,27	1.815.393,76	PROV.SERV. -COOP DE TRAB PERS.
	28189	11826321	0,00	900,00	1.816.293,76	PROV.SERV. -CONECTE-SE LTDA
	28189	11826321	0,00	120.890,80	1.937.184,56	PROV.SERV. -SANEAM. DE GOIAS
	28189	11826321	0,00	21.327,20	1.958.511,76	PROV.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS
	28189	11826321	0,00	1.566,96	1.960.078,72	PROV.SERV. -VISUAL SOFTWARE
	28189	11826321	0,00	13.394,10	1.973.472,82	PROV.SERV. -OLA TECNOLOGIA
	28189	11826321	0,00	612.242,33	2.585.715,15	PROV.SERV. -ORBIS GESTAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.149.501,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28189	11826321	0,00	43.394,23	2.629.109,38	PROV.SERV. -PHILIPS MEDICAL
	28189	11826321	0,00	959,50	2.630.068,88	PROV.SERV. -ALLREDE TELECOM
	28189	11826321	0,00	358.172,83	2.988.241,71	PROV.SERV. -ENEL DISTRIB.
	28189	11826321	0,00	75.017,34	3.063.259,05	PROV.SERV. -MULTCARE
	28189	11826321	0,00	1.936,00	3.065.195,05	PROV.SERV. -FCC ELETR.
	28189	11826321	0,00	47.174,97	3.112.370,02	PROV.SERV. -RESGATE UTI
	28189	11826321	0,00	808,33	3.113.178,35	PROV.SERV. -LEGNET SISTEMA
	28189	11826321	0,00	41.590,39	3.154.768,74	PROV.SERV. -RECOL AMB.
	28189	11826321	0,00	24.636,37	3.179.405,11	PROV.SERV. -MB COM ELETRO
	28189	11826321	0,00	27.288,77	3.206.693,88	PROV.SERV. -MUNDO DIGITAL
	28189	11826321	0,00	2.353,46	3.209.047,34	PROV.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET
	28189	11826321	0,00	237.361,38	3.446.408,72	PROV.SERV. -CENTERLAV
	28189	11826321	0,00	1.400,00	3.447.808,72	PROV.SERV. -MV SISTEMAS
	28189	11826321	0,00	4.800,00	3.452.608,72	PROV.SERV. -BRAKKO COMERCIO
	28189	11826321	0,00	75.212,43	3.527.821,15	PROV.SERV. -CONFIANCA SERVICOS
	28189	11826321	0,00	557,44	3.528.378,59	PROV.SERV. -QUEST TECN.
	28189	11826321	0,00	4.804,00	3.533.182,59	PROV.SERV. -NCH BRASIL
	28189	11826321	0,00	33.400,00	3.566.582,59	PROV.SERV. -FORGUS SIST.
	28189	11826321	0,00	281.824,02	3.848.406,61	PROV.SERV. -AC SEGURANCA
	28189	11826321	0,00	3.059,89	3.851.466,50	PROV.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL
	28189	11826321	0,00	39.206,21	3.890.672,71	PROV.SERV. -DIRECTA PRIME
	28189	11826321	0,00	1.651.156,91	5.541.829,62	PROV.SERV. -VOGUE ALIMENTAÃ#o
	28189	11826321	0,00	20.377,80	5.562.207,42	PROV.SERV. -INGOH INST
	28189	11826321	0,00	21.200,00	5.583.407,42	PROV.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA
	28189	11826321	0,00	33.887,39	5.617.294,81	PROV.SERV. -PLANISA PLANEJ
	28189	11826321	0,00	2.030,44	5.619.325,25	PROV.SERV. -ITMS DO BRASIL
	28189	11826321	0,00	412,03	5.619.737,28	PROV.SERV. -CONTENT ASSESS.
	28189	11826321	0,00	2.415,33	5.622.152,61	PROV.SERV. -ISTI INF. LTDA
	28189	11826321	0,00	26.764,73	5.648.917,34	PROV.SERV. -REDE NACIONAL
	28189	11826321	0,00	16.970,00	5.665.887,34	PROV.SERV. -BOMBASA EQUIP.
	28189	11826321	0,00	1.285,00	5.667.172,34	PROV.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA
	28189	11826321	0,00	3.210,00	5.670.382,34	PROV.SERV. -DW SERVICE LTDA
	28189	11826321	0,00	229.633,75	5.900.016,09	PROV.SERV. -HEALTY CARE
	28189	11826321	0,00	16.698,33	5.916.714,42	PROV.SERV. -MERCEDES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.149.501,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28189	11826321	0,00	5.724,01	5.922.438,43	PROV.SERV. -TOTVS S.A.
	28189	11826321	0,00	20.886,66	5.943.325,09	PROV.SERV. -NEUROFISIOLOGIA
	28189	11826321	0,00	2.298,66	5.945.623,75	PROV.SERV. -CENTRO OESTE
	28189	11826321	0,00	935,42	5.946.559,17	PROV.SERV. -NEOVERO SISTEMAS
	28189	11826321	0,00	6.412,23	5.952.971,40	PROV.SERV. -NEW SOLUCOES
	28189	11826321	0,00	4.378,11	5.957.349,51	PROV.SERV. -TDSA COMERCIO
	28189	11826321	0,00	467,50	5.957.817,01	PROV.SERV. -DOTTIS TECN.
	28189	11826321	0,00	1.430,19	5.959.247,20	PROV.SERV. -PRO-RAD
	28189	11826321	0,00	370,65	5.959.617,85	PROV.SERV. -CAD IMPRESSOES
	28189	11826321	0,00	3.908,51	5.963.526,36	PROV.SERV. -MODULO ENGEN.
	28189	11826321	0,00	2.016,00	5.965.542,36	PROV.SERV. -WHITE MARTINS
	28189	11826321	0,00	18.734,19	5.984.276,55	PROV.SERV. -GLOBAL SV EMP
	28189	11826321	0,00	2.035,89	5.986.312,44	PROV.SERV. -IMUNOLAB LAB
	28189	11826321	0,00	2.899,00	5.989.211,44	PROV.SERV. -OPUSPAC
			4.499.007,07	5.338.717,50	5.989.211,44	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			4.499.007,07	5.338.717,50	5.989.211,44	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.617.426,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919691	7.608.395,27	0,00	9.031,30	6 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08502
	28419	11919695	9.031,30	0,00	0,00	6 EDOC 2023000308502PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS RE ORDENADOS 2/2023
30/09/2023	28029	11774940	0,00	7.770.044,60	7.770.044,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2023
			7.617.426,57	7.770.044,60	7.770.044,60	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			7.617.426,57	7.770.044,60	7.770.044,60	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.360,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	50	3,00	0,00	18.357,92	REALOCAÇÃO DE LCTO DE 08/2023
	28419	11919621	1.420,76	0,00	16.937,16	26 EDOC 20230003.08513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08513
04/09/2023	28419	11919677	14.656,17	0,00	2.280,99	26 EDOC 20230003.08603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.360,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 20230003.08603
06/09/2023	28419	11919688	38.159,33	0,00	-35.878,34	26 EDOC 20230003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08783
	28419	11919689	1.939,44	0,00	-37.817,78	26 EDOC 20230003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08689
08/09/2023	28419	11919924	2.571,71	0,00	-40.389,49	26 EDOC 20230003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808
11/09/2023	28419	11920149	2.654,66	0,00	-43.044,15	8 EDOC 20230003.08885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08808
12/09/2023	28419	11920161	13.228,33	0,00	-56.272,48	26 EDOC 20230003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08956
	28419	11920194	12.483,04	0,00	-68.755,52	26 EDOC 20230003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08987
14/09/2023	28419	11920517	91.642,24	0,00	-160.397,76	26 EDOC 20230003.09154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09154
15/09/2023	28419	11920662	33.927,32	0,00	-194.325,08	26 EDOC 20230003.09188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09188
18/09/2023	28419	11920706	4.269,19	0,00	-198.594,27	26 EDOC 20230003.09243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09243
20/09/2023	28419	11920912	20.865,89	0,00	-219.460,16	26 EDOC 2023000309460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309460
21/09/2023	28419	11921113	40.458,47	0,00	-259.918,63	26 EDOC 2023000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309536
22/09/2023	28419	11921147	174,29	0,00	-260.092,92	26 EDOC 2023000309571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309571
	28419	11921148	2.496,58	0,00	-262.589,50	26 EDOC 2023000309551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309551
25/09/2023	28419	11921149	11.361,18	0,00	-273.950,68	26 EDOC 2023000309585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309585
26/09/2023	28419	11921153	22.109,07	0,00	-296.059,75	26 EDOC 2023000309597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309597
27/09/2023	28419	11921157	41.549,96	0,00	-337.609,71	26 EDOC 2023000309669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309669
28/09/2023	28419	11921160	73.761,37	0,00	-411.371,08	26 EDOC 2023000309761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309761
30/09/2023	28029	11774940	0,00	451.947,62	40.576,54	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			429.732,00	451.947,62	40.576,54	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			429.732,00	451.947,62	40.576,54	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 58.647,85

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 58.647,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	27674	45	12.147,85	0,00	46.500,00	21 EDOC 20230003.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08108 - 3º PARC PROCESSO JUDICIAL CÍVEL Nº 5116870-58.2023.8.09.0051
	27674	46	0,00	285.391,14	331.891,14	PROVISÃO AÇÃO CIVIL PUBLICA - ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - PROCESSO 20230003.08502
	27674	47	0,00	84.301,19	416.192,33	PROVISÃO ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - PROC Nº 2023000308502
	27674	48	285.391,14	0,00	130.801,19	BAIXA PAGTO - ACP ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - PROC. 2023000308502 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE
	27674	49	84.301,19	0,00	46.500,00	BAIXA PAGTO - ACP ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - PROC. 2023000308502 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE
18/09/2023	28419	11919499	22.500,00	0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.07837 ACORDO TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES
			404.340,18	369.692,33	24.000,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			404.340,18	369.692,33	24.000,00	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.162,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	51	750,00	0,00	1.412,01	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1013 CHAPA 14541
06/09/2023	28419	11919694	1.412,01	0,00	0,00	30 EDOC 20230003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308502
30/09/2023	28029	11774940	0,00	1.412,01	1.412,01	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2023
			2.162,01	1.412,01	1.412,01	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.162,01	1.412,01	1.412,01	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 462.863,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920914	457.387,86	0,00	5.476,12	36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000309253
30/09/2023	27674	151	33,90	0,00	5.442,22	REALOCAÇÃO DE EVENTO 3780 - ESTORNO SALARIO FAMILIA 09/2023
	27674	152	15,37	0,00	5.426,85	REALOCAÇÃO DE 1003 - I.N.S.S 09/2023 AGIR LANÇOU DIF PAR HUGOL
	27674	153	0,00	701,46	6.128,31	RALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1093 - 09.2023
	28029	11774940	0,00	10.579,80	16.708,11	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2023
	28029	11774940	233,91	0,00	16.474,20	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2023
	28029	11774940	0,00	4.614,26	21.088,46	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 462.863,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	33,90	21.122,36	3780 - ESTORNO SALARIO FAMILIA 09/2023
	28029	11774940	0,00	28,39	21.150,75	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2023
	28029	11774940	0,00	66.934,30	88.085,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2023
	28029	11774940	0,00	774.986,84	863.071,89	1003 - I.N.S.S 09/2023
	28029	11774940	365.210,04	0,00	497.861,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2023
	28029	11774940	7.439,62	0,00	490.422,23	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2023
	28029	11774940	16.187,39	0,00	474.234,84	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.194,87	0,00	471.039,97	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2023
	28029	11774940	255,23	0,00	470.784,74	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 09/2023
			849.958,19	857.878,95	470.784,74	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			849.958,19	857.878,95	470.784,74	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 825.619,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919687	825.619,56	0,00	0,00	36 EDOC 20230003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08796
08/09/2023	28419	11919925	11.212,00	0,00	-11.212,00	46 EDOC 20230003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08812
11/09/2023	28419	11920028	122,66	0,00	-11.334,66	46 EDOC 20230003.08889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023
13/09/2023	28419	11920436	13.525,53	0,00	-24.860,19	46 EDOC 20230003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09020
15/09/2023	28419	11920663	59.105,95	0,00	-83.966,14	46 EDOC 20230003.09168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09168
18/09/2023	28419	11920705	590,67	0,00	-84.556,81	46 EDOC 20230003.09245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09245
	28419	11920760	4.673,80	0,00	-89.230,61	46 EDOC 20230003.09224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.09224
21/09/2023	28419	11921114	10.947,08	0,00	-100.177,69	46 EDOC 2023000309537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309537
22/09/2023	28419	11921144	6.769,40	0,00	-106.947,09	26 EDOC 2023000309135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309135
25/09/2023	28419	11921151	15.093,85	0,00	-122.040,94	46 EDOC 2023000309584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309584
26/09/2023	28419	11921156	2.606,12	0,00	-124.647,06	46 EDOC 2023000309620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309620
27/09/2023	28419	11921158	21.405,21	0,00	-146.052,27	46 EDOC 2023000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 825.619,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL 2023000309672
28/09/2023	28419	11921159	9.268,19	0,00	-155.320,46	46 EDOC 2023000309766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309766
30/09/2023	27674	78	0,48	0,00	-155.320,94	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 09.2023
	27674	79	0,00	6.769,40	-148.551,54	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2023
	28006	11767187	0,00	4.138,57	-144.412,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	0,00	150.377,67	5.964,70	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	0,00	839.758,70	845.723,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
			980.940,50	1.001.044,34	845.723,40	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			980.940,50	1.001.044,34	845.723,40	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.114,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920146	17.815,00	0,00	11.299,78	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08853
	28419	11920147	100,00	0,00	11.199,78	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20230003.08853
	28419	11920148	4.670,00	0,00	6.529,78	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08853
15/09/2023	28419	11920665	6.529,78	0,00	0,00	9 EDOC 20230003.08853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08853
30/09/2023	28029	11774940	0,00	17.500,00	17.500,00	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2023
	28029	11774940	0,00	659,24	18.159,24	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 09/2023
	28029	11774940	0,00	4.400,00	22.559,24	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2023
	28029	11774940	0,00	6.171,82	28.731,06	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2023
			29.114,78	28.731,06	28.731,06	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			29.114,78	28.731,06	28.731,06	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.003.514,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	139	45.136,23	0,00	958.377,88	FERIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
20/09/2023	28419	11920915	1.003.514,11	0,00	-45.136,23	36 EDOC 2023000309253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000309253
30/09/2023	27674	140	0,00	39.820,33	-5.315,90	IRRF SOBRE FERIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.003.514,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	108,01	-5.207,89	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	4.951,84	-256,05	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2023
	28029	11774940	0,00	74.267,57	74.011,52	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2023
	28029	11774940	641,98	0,00	73.369,54	1122 - RESTITUICAO DE IRRF 09/2023
	28029	11774940	0,00	932.967,17	1.006.336,71	1004 - I.R.R.F 09/2023
			1.049.292,32	1.052.114,92	1.006.336,71	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.049.292,32	1.052.114,92	1.006.336,71	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.431,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	9	31,89	0,00	133.399,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21497
	27674	10	0,00	98,87	133.498,22	REALOCAÇÃO DE LCTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21497
	28419	11919442	0,00	32,49	133.530,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526
02/09/2023	28419	11919385	0,00	1.700,97	135.231,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205
04/09/2023	28419	11919431	0,00	1.347,27	136.578,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282
	28419	11919436	0,00	20,57	136.599,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200
	28419	11919437	0,00	6.498,23	143.097,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274
	28419	11919447	0,00	9.251,19	152.348,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36
	28419	11919448	0,00	1.252,35	153.601,29	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305
	28419	11919450	0,00	338,26	153.939,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275
05/09/2023	28419	11919402	0,00	342,00	154.281,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969
	28419	11919403	0,00	1.149,44	155.430,99	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185
	28419	11919417	0,00	52,01	155.483,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613
	28419	11919458	0,00	5.734,20	161.217,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694
	28419	11919481	0,00	1.281,53	162.498,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205
	28419	11919482	0,00	7.643,15	170.141,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.431,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2290
06/09/2023	28419	11919393	0,00	110,30	170.252,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120
	28419	11919426	0,00	294,00	170.546,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 215
	28419	11919484	0,00	4.128,28	174.674,46	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117
07/09/2023	28419	11919411	0,00	1.739,81	176.414,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	28419	11919483	0,00	28,78	176.443,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7214
11/09/2023	27674	12	0,00	1.670,00	178.113,05	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	28419	11919399	0,00	54,09	178.167,14	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533
	28419	11919428	0,00	42,79	178.209,93	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786
	28419	11919462	0,00	21,00	178.230,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533
	28419	11920036	1.670,00	0,00	176.560,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
12/09/2023	28419	11919384	0,00	3.025,81	179.586,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085
	28419	11919400	0,00	2.592,15	182.178,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874
	28419	11919415	0,00	3.105,34	185.284,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361
	28419	11919461	0,00	2.120,10	187.404,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92
13/09/2023	28419	11919394	0,00	250,83	187.655,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170
	28419	11919396	0,00	2.115,75	189.770,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662
	28419	11919413	0,00	257,48	190.028,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169
	28419	11919422	0,00	58,88	190.087,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203
	28419	11919432	0,00	31,22	190.118,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710
	28419	11919439	0,00	2.676,04	192.794,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194
	28419	11919449	0,00	193,45	192.987,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202
	28419	11919478	0,00	188,70	193.176,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695
	28419	11919479	0,00	2.000,26	195.176,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.431,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11919381	0,00	8.705,14	203.882,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188
	28419	11919401	0,00	2.221,89	206.103,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266
	28419	11919463	0,00	327,12	206.431,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173
15/09/2023	28419	11919406	0,00	3.660,25	210.091,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424
	28419	11919445	0,00	5.975,03	216.066,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666
16/09/2023	28419	11919378	0,00	4.057,45	220.123,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9
18/09/2023	28419	11921552	14,03	0,00	220.109,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 18/09/2023 EDCO 2023000308395 NF 24651 NEOVERO
19/09/2023	27674	13	65,10	0,00	220.044,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124
	28419	11920761	0,00	65,10	220.109,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124
20/09/2023	27674	14	0,00	513,42	220.623,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2257
	27674	15	0,00	65,10	220.688,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2258
	27674	16	0,00	65,10	220.753,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2624
	27674	17	0,00	597,62	221.351,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2694
	27674	18	0,00	1.145,59	222.496,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2525
	27674	19	0,00	258,41	222.755,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3547232
	27674	20	0,00	82,15	222.837,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21406
	27674	21	0,00	924,87	223.762,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19839
	27674	22	0,00	6.527,20	230.289,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-795
	27674	23	0,00	23.679,57	253.968,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2276
	27674	24	0,00	411,60	254.380,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-206
	27674	25	0,00	499,80	254.880,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207
	27674	26	0,00	17.776,02	272.656,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	27674	27	0,00	390,60	273.046,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360
	27674	28	0,00	1.203,65	274.250,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	27674	29	0,00	17.272,49	291.522,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559
	27674	30	0,00	2.919,60	294.442,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-302
	27674	31	0,00	260,79	294.703,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	27674	32	0,00	3.742,37	298.445,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.431,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	27674	33	0,00	632,58	299.078,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-302
	28419	11919460	0,00	950,86	300.029,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	28419	11920939	513,42	0,00	299.515,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2257
	28419	11920941	65,10	0,00	299.450,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2258
	28419	11920943	65,10	0,00	299.385,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2624
	28419	11920960	597,62	0,00	298.787,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2694
	28419	11920965	1.145,59	0,00	297.642,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2525
	28419	11920966	258,41	0,00	297.383,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3547232
	28419	11920968	82,15	0,00	297.301,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21406
	28419	11920982	257,48	0,00	297.044,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30912
	28419	11920983	250,83	0,00	296.793,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30913
	28419	11920984	44,62	0,00	296.748,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34249
	28419	11920985	21,00	0,00	296.727,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3124
	28419	11920986	193,45	0,00	296.534,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-170
	28419	11920987	62,00	0,00	296.472,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-171
	28419	11920990	58,88	0,00	296.413,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172
	28419	11920991	24,99	0,00	296.388,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173
	28419	11920992	2.082,75	0,00	294.305,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90
	28419	11920993	40,67	0,00	294.265,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34274
	28419	11920994	4.391,23	0,00	289.873,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-113
	28419	11920995	28,78	0,00	289.845,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7120
	28419	11920996	5.951,86	0,00	283.893,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-118
	28419	11920997	2.764,25	0,00	281.129,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347
	28419	11920998	2.465,24	0,00	278.663,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-747
	28419	11920999	602,03	0,00	278.061,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-746
	28419	11921000	2.105,55	0,00	275.956,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-852
	28419	11921001	748,81	0,00	275.207,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2
	28419	11921002	110,29	0,00	275.097,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5028
	28419	11921003	23,84	0,00	275.073,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-872008
	28419	11921004	51,84	0,00	275.021,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-871753

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.431,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921005	2.676,04	0,00	272.345,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1058
	28419	11921006	837,94	0,00	271.507,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20395
	28419	11921007	11.687,54	0,00	259.819,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75
	28419	11921008	163,85	0,00	259.656,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43354
	28419	11921009	1.027,20	0,00	258.628,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23226
	28419	11921010	4,00	0,00	258.624,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34460
	28419	11921011	91,80	0,00	258.533,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20368
	28419	11921012	6.893,47	0,00	251.639,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-44
	28419	11921013	2.219,91	0,00	249.419,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10090
	28419	11921014	3.662,48	0,00	245.757,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1393
	28419	11921015	4.057,45	0,00	241.699,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	28419	11921016	9.237,41	0,00	232.462,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8627
	28419	11921022	924,87	0,00	231.537,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19839
	28419	11921033	6.527,20	0,00	225.010,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-795
	28419	11921035	23.679,57	0,00	201.330,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2276
	28419	11921036	411,60	0,00	200.919,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-206
	28419	11921037	499,80	0,00	200.419,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207
	28419	11921039	17.776,02	0,00	182.643,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	28419	11921065	390,60	0,00	182.252,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360
	28419	11921070	1.203,65	0,00	181.049,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	28419	11921071	17.272,49	0,00	163.776,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559
	28419	11921073	2.919,60	0,00	160.856,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-302
	28419	11921080	260,79	0,00	160.596,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	28419	11921081	3.742,37	0,00	156.853,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559
	28419	11921083	632,58	0,00	156.221,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-302
	28419	11921086	294,00	0,00	155.927,17	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211
	28419	11921087	1.683,68	0,00	154.243,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116
	28419	11921088	85,86	0,00	154.157,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.431,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3603995	
20/09/2023	28419	11921089	9.739,35	0,00	144.418,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	28419	11921090	1.281,53	0,00	143.136,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59510
	28419	11921091	1.225,14	0,00	141.911,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1171
	28419	11921092	1.739,81	0,00	140.171,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125
	28419	11921093	28,50	0,00	140.143,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21598
	28419	11921094	3.035,60	0,00	137.107,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059
	28419	11921095	234,00	0,00	136.873,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1918
	28419	11921096	7.716,21	0,00	129.157,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2282
	28419	11921097	5.914,65	0,00	123.242,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3641
	28419	11921098	6,90	0,00	123.235,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-844
	28419	11921099	3.413,10	0,00	119.822,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866
	28419	11921100	8.875,28	0,00	110.947,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1033
	28419	11921101	1.459,80	0,00	109.487,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-302
	28419	11921102	317,74	0,00	109.170,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-41614
	28419	11921103	7.228,13	0,00	101.941,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23212
	28419	11921104	338,26	0,00	101.603,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-272
	28419	11921105	6.498,23	0,00	95.105,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-271
	28419	11921106	5.734,20	0,00	89.371,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-689
	28419	11921107	23,19	0,00	89.348,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-183196
	28419	11921108	1.554,80	0,00	87.793,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199
	28419	11921109	216,75	0,00	87.576,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-691
21/09/2023	28419	11919488	0,00	610,65	88.187,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762
22/09/2023	28419	11919438	0,00	661,22	88.848,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422
26/09/2023	28419	11919391	0,00	2.465,24	91.313,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761
	28419	11919430	0,00	9.490,22	100.803,79	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667
	28419	11919470	0,00	7.404,62	108.208,41	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 49
27/09/2023	28419	11919373	0,00	11.582,85	119.791,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.431,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA LTDA 76
27/09/2023	28419	11919446	0,00	20,48	119.811,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565
29/09/2023	28419	11919441	0,00	192,78	120.004,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066
	28419	11919473	0,00	2.105,55	122.110,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862
			214.233,74	202.912,57	122.110,07	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			214.233,74	202.912,57	122.110,07	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919442	0,00	108,29	337.002,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526
02/09/2023	28419	11919385	0,00	3.968,93	340.971,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205
04/09/2023	28419	11919379	0,00	3.760,62	344.731,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403
	28419	11919431	0,00	4.490,92	349.222,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282
	28419	11919437	0,00	15.162,53	364.385,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274
	28419	11919447	0,00	21.586,14	385.971,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36
	28419	11919448	0,00	4.174,51	390.146,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305
	28419	11919450	0,00	789,27	390.935,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275
05/09/2023	28419	11919375	0,00	82,31	391.017,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 151
	28419	11919376	0,00	12.185,83	403.203,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1841
	28419	11919402	0,00	798,00	404.001,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969
	28419	11919403	0,00	2.682,02	406.683,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185
	28419	11919409	0,00	12.083,66	418.767,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1840
	28419	11919417	0,00	260,06	419.027,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613
	28419	11919425	0,00	7.931,00	426.958,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1839
	28419	11919427	0,00	149,78	427.108,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265
05/09/2023	28419	11919458	0,00	13.379,80	440.487,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694
	28419	11919482	0,00	17.834,01	458.321,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290
06/09/2023	28419	11919393	0,00	147,07	458.468,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120
	28419	11919395	0,00	571,20	459.040,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3151
	28419	11919421	0,00	19,92	459.060,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2409
	28419	11919424	0,00	27,29	459.087,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2923
	28419	11919426	0,00	686,00	459.773,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 215
	28419	11919484	0,00	13.760,94	473.534,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117
07/09/2023	28419	11919411	0,00	4.059,55	477.593,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149
08/09/2023	28419	11919467	0,00	1.446,90	479.040,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2137
11/09/2023	27674	12	1.670,00	0,00	477.370,69	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	28419	11919399	0,00	398,82	477.769,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533
	28419	11919405	0,00	256,00	478.025,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1253
	28419	11919414	0,00	56,77	478.082,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636
	28419	11919418	0,00	17,06	478.099,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648
	28419	11919420	0,00	2.103,78	480.203,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14140
	28419	11919428	0,00	150,45	480.353,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786
	28419	11919454	0,00	1.587,50	481.941,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2917
	28419	11919456	0,00	53,24	481.994,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1729
	28419	11920032	214,62	0,00	481.779,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1225
	28419	11920033	7.399,69	0,00	474.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10090
	28419	11920034	5.752,24	0,00	468.627,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-747
	28419	11920035	147,07	0,00	468.480,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5028
	28419	11920037	132,00	0,00	468.348,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0146

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920038	12.185,83	0,00	456.162,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1817
	28419	11920039	410,90	0,00	455.751,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-871753
	28419	11920040	17,06	0,00	455.734,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1173278
	28419	11920043	27.270,90	0,00	428.464,00	9 EDOC 2023000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	28419	11920044	200,00	0,00	428.264,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128
	28419	11920045	7.963,89	0,00	420.300,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866
	28419	11920046	24.093,81	0,00	396.206,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23212
	28419	11920047	505,75	0,00	395.700,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691
	28419	11920048	833,23	0,00	394.867,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	28419	11920049	458,93	0,00	394.408,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20368
	28419	11920050	148,55	0,00	394.259,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186388
	28419	11920051	1.231,82	0,00	393.028,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560
	28419	11920052	1.670,00	0,00	391.358,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315
	28419	11920053	182,50	0,00	391.175,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-973
	28419	11920054	44.376,40	0,00	346.799,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033
	28419	11920055	4.059,55	0,00	342.739,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	28419	11920056	3.928,60	0,00	338.810,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	28419	11920057	53,24	0,00	338.757,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1707
	28419	11920058	211,23	0,00	338.546,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18038
	28419	11920059	789,27	0,00	337.757,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275
	28419	11920060	4.859,75	0,00	332.897,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920061	13.379,80	0,00	319.517,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-694
	28419	11920097	19,80	0,00	319.497,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2351
	28419	11920098	1.412,41	0,00	318.085,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1838
	28419	11920101	14.637,43	0,00	303.448,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	28419	11920102	6.449,95	0,00	296.998,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347
	28419	11920103	13.380,20	0,00	283.617,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1058
	28419	11920104	2.858,67	0,00	280.759,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1171
	28419	11920105	4.866,01	0,00	275.893,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
	28419	11920106	113,05	0,00	275.780,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6635
	28419	11920107	22.725,16	0,00	253.055,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	28419	11920108	1,46	0,00	253.053,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20731
	28419	11920109	13.887,67	0,00	239.165,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	28419	11920110	2.040,78	0,00	237.125,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13844
	28419	11920111	142,96	0,00	236.982,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-872008
	28419	11920112	11.829,31	0,00	225.152,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3641
	28419	11920113	16.084,76	0,00	209.068,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-44
	28419	11920114	3.627,86	0,00	205.440,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199
	28419	11920115	148,73	0,00	205.291,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34249
	28419	11920116	135,52	0,00	205.155,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34274
	28419	11920117	115,94	0,00	205.040,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2868
	28419	11920118	2.254,83	0,00	202.785,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920119	546,00	0,00	202.239,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918
	28419	11920120	15.162,53	0,00	187.076,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274
	28419	11920121	1.404,73	0,00	185.671,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-746
	28419	11920122	293,25	0,00	185.378,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358
	28419	11920123	3.423,98	0,00	181.954,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23226
	28419	11920124	18.004,48	0,00	163.950,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2282
	28419	11920125	714,00	0,00	163.236,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3129
	28419	11920126	149,80	0,00	163.086,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1248
	28419	11920127	256,50	0,00	162.829,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2346
	28419	11920128	7.931,00	0,00	154.898,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815
	28419	11920141	9.467,38	0,00	145.431,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8
	28419	11920142	686,00	0,00	144.745,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211
	28419	11920143	1.587,50	0,00	143.158,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2891
	28419	11920150	108,29	0,00	143.049,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34526
	28419	11920151	13,35	0,00	143.036,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34460
	28419	11920152	7.083,10	0,00	135.953,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1059
	28419	11920153	304,73	0,00	135.648,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	28419	11920154	3.760,62	0,00	131.887,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2356
	28419	11920155	113,53	0,00	131.774,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4478
	28419	11920156	12.083,66	0,00	119.690,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816
	28419	11920157	1.747,22	0,00	117.943,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2
	28419	11920158	401,50	0,00	117.542,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11920159	211,75	0,00	117.330,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141
12/09/2023	28419	11919384	0,00	7.060,25	124.390,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085
	28419	11919400	0,00	6.048,34	130.438,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874
	28419	11919415	0,00	7.245,82	137.684,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361
	28419	11919461	0,00	4.946,90	142.631,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92
13/09/2023	28419	11919207	0,00	9,90	142.641,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 198312
	28419	11919396	0,00	7.052,48	149.693,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662
	28419	11919429	0,00	136,40	149.830,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0157
	28419	11919439	0,00	13.380,20	163.210,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194
	28419	11919468	0,00	1.545,10	164.755,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1258
	28419	11919478	0,00	440,30	165.195,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695
	28419	11919479	0,00	6.667,53	171.863,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661
14/09/2023	28419	11919381	0,00	43.525,70	215.389,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188
	28419	11919401	0,00	7.406,32	222.795,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266
15/09/2023	28419	11919410	0,00	833,23	223.628,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045
	28419	11919445	0,00	11.950,05	235.578,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666
16/09/2023	28419	11919378	0,00	9.467,38	245.046,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9
18/09/2023	28419	11919440	0,00	1.670,00	246.716,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330
19/09/2023	28419	11919474	0,00	443,81	247.159,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2168
20/09/2023	28419	11919460	0,00	2.218,69	249.378,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	28419	11919475	0,00	200,00	249.578,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 134
21/09/2023	28419	11919488	0,00	1.424,85	251.003,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762
22/09/2023	28419	11919408	0,00	113,05	251.116,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691
	28419	11919444	0,00	283,48	251.400,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2378

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28419	11919391	0,00	5.752,24	257.152,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761
	28419	11919470	0,00	17.277,44	274.429,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 49
	28419	11919486	0,00	148,55	274.578,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 187836
27/09/2023	28419	11919373	0,00	27.026,65	301.604,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76
	28419	11919392	0,00	222,54	301.827,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431
	28419	11919455	0,00	1.231,82	303.059,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572
29/09/2023	28419	11919453	0,00	110,95	303.170,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2169
			366.334,03	332.610,14	303.170,25	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			366.334,03	332.610,14	303.170,25	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 863.229,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28419	11919935	0,00	2.321,31	865.551,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2
11/09/2023	28419	11920009	0,00	22.407,24	887.958,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212
	28419	11920010	0,00	3.184,30	891.142,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226
	28419	11920129	0,00	181,75	891.324,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631
12/09/2023	28419	11920189	0,00	89,22	891.413,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7025
14/09/2023	28419	11920491	0,00	426,80	891.840,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
	28419	11920516	0,00	266,17	892.106,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3603139
	28419	11920557	0,00	382,49	892.489,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33930
	28419	11920558	0,00	341,94	892.831,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028
	28419	11920603	0,00	43,50	892.874,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24214
	28419	11921298	0,00	181,75	893.056,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8847
	28419	11921349	0,00	126,03	893.182,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274
	28419	11921350	0,00	43,50	893.225,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24651
15/09/2023	28419	11920633	0,00	30.192,00	923.417,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 863.229,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28419	11920641	0,00	599,68	924.017,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170
	28419	11920642	0,00	192,20	924.209,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171
	28419	11920643	0,00	182,50	924.392,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172
	28419	11920644	0,00	77,48	924.469,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173
	28419	11920645	0,00	71,90	924.541,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196
18/09/2023	28419	11920718	0,00	798,19	925.339,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30633
	28419	11920719	0,00	89,22	925.428,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7120
	28419	11920720	0,00	18.522,58	943.951,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666
	28419	11920721	0,00	6.200,81	950.152,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661
	28419	11920728	0,00	1.954,51	952.106,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14325
	28419	11920753	0,00	507,94	952.614,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354
	28419	11920759	0,00	777,57	953.392,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30634
	28419	11921399	0,00	25,86	953.418,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 24696
	28419	11921406	0,00	6.456,53	959.874,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90
	28419	11921419	0,00	671,93	960.546,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691
	28419	11921421	0,00	1.145,59	961.692,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2542
19/09/2023	27674	13	0,00	65,10	961.757,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124
	28419	11920767	0,00	8.256,56	970.013,94	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117
	28419	11920767	0,00	1.788,92	971.802,86	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117
	28419	11920768	0,00	23.693,75	995.496,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290
	28419	11920769	0,00	2.504,70	998.001,31	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305
	28419	11920769	0,00	542,69	998.544,00	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305
	28419	11920774	0,00	725,40	999.269,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918
	28419	11920779	0,00	3.972,72	1.003.242,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510
	28419	11921429	0,00	88,35	1.003.330,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 863.229,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11921439	0,00	984,98	1.004.315,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614
	28419	11921454	0,00	498,09	1.004.813,54	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185
	28419	11921454	0,00	2.298,87	1.007.112,41	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185
	28419	11921455	0,00	9.410,40	1.016.522,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059
	28419	11921456	0,00	8.569,22	1.025.092,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347
	28419	11921457	0,00	41.270,05	1.066.362,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033
	28419	11921458	0,00	17.776,02	1.084.138,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694
	28419	11921459	0,00	18.450,76	1.102.588,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118
	28419	11921460	0,00	36.231,34	1.138.820,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75
20/09/2023	27674	14	513,42	0,00	1.138.306,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2257
	27674	15	65,10	0,00	1.138.241,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2258
	27674	16	65,10	0,00	1.138.176,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2624
	27674	17	597,62	0,00	1.137.578,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2694
	27674	18	1.145,59	0,00	1.136.433,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2525
	27674	19	258,41	0,00	1.136.174,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3547232
	27674	20	82,15	0,00	1.136.092,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21406
	27674	21	924,87	0,00	1.135.167,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19839
	27674	22	6.527,20	0,00	1.128.640,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-795
	27674	23	23.679,57	0,00	1.104.961,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2276
	27674	24	411,60	0,00	1.104.549,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-206
	27674	25	499,80	0,00	1.104.049,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207
	27674	26	17.776,02	0,00	1.086.273,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	27674	27	390,60	0,00	1.085.883,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360
	27674	28	1.203,65	0,00	1.084.679,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	27674	29	17.272,49	0,00	1.067.407,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559
	27674	30	2.919,60	0,00	1.064.487,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-302
	27674	31	260,79	0,00	1.064.226,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20362
	27674	32	3.742,37	0,00	1.060.484,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8559
	27674	33	632,58	0,00	1.059.851,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-302

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 863.229,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11919503	0,00	426,95	1.060.278,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533
	28419	11919504	0,00	256,83	1.060.535,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786
	28419	11920854	0,00	27,90	1.060.563,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298
	28419	11920918	60,95	0,00	1.060.502,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180118
	28419	11920919	18.335,43	0,00	1.042.166,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3641
	28419	11920920	6.527,20	0,00	1.035.639,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-831
	28419	11920921	478,91	0,00	1.035.160,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-871753
	28419	11920922	178,23	0,00	1.034.982,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-872008
	28419	11920923	20.772,83	0,00	1.014.209,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43
	28419	11920924	911,40	0,00	1.013.298,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-211
	28419	11920925	798,19	0,00	1.012.500,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30356
	28419	11920926	777,57	0,00	1.011.722,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30357
	28419	11920927	843,63	0,00	1.010.879,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38618
	28419	11920928	5.219,42	0,00	1.005.659,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116
	28419	11920929	5.393,40	0,00	1.000.266,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125
	28419	11920930	8.628,91	0,00	991.637,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324
	28419	11920931	8.301,60	0,00	983.335,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332
	28419	11920932	434,78	0,00	982.900,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-680
	28419	11920933	6.527,20	0,00	976.373,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-813
	28419	11920934	875,48	0,00	975.498,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20049
	28419	11920935	6.881,72	0,00	968.616,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10090
	28419	11920936	734,94	0,00	967.881,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20185
	28419	11920937	1.893,02	0,00	965.988,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733
	28419	11920938	2.006,10	0,00	963.982,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-192
	28419	11920940	3.972,72	0,00	960.009,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58374
	28419	11920942	3.972,72	0,00	956.037,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59685
	28419	11920944	93,00	0,00	955.944,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58377
	28419	11920945	93,00	0,00	955.851,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56986
	28419	11920946	599,68	0,00	955.251,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0143
	28419	11920947	192,20	0,00	955.059,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0144
	28419	11920948	182,50	0,00	954.876,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0145
	28419	11920949	77,48	0,00	954.799,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0146
	28419	11920950	77,48	0,00	954.721,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-130

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 863.229,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920951	182,50	0,00	954.539,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-129
	28419	11920952	599,68	0,00	953.939,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-127
	28419	11920953	192,20	0,00	953.747,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128
	28419	11920954	27,90	0,00	953.719,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42941
	28419	11920955	27,90	0,00	953.691,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42657
	28419	11920956	12.190,76	0,00	941.500,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-856
	28419	11920957	33.847,20	0,00	907.653,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74
	28419	11920958	20.240,44	0,00	887.413,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116
	28419	11920959	6.476,06	0,00	880.937,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81
	28419	11920961	39.706,05	0,00	841.230,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-893
	28419	11920962	17.776,02	0,00	823.454,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-689
	28419	11920963	8.322,16	0,00	815.132,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-191
	28419	11920964	1.145,59	0,00	813.987,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2511
	28419	11920967	258,41	0,00	813.728,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569163
	28419	11920969	341,94	0,00	813.386,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4947
	28419	11920970	18.132,36	0,00	795.254,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-266
	28419	11920971	649,82	0,00	794.604,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-267
	28419	11920972	943,95	0,00	793.660,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-268
	28419	11920973	33,83	0,00	793.626,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-269
	28419	11920974	6.200,81	0,00	787.426,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3625
	28419	11920975	5.924,71	0,00	781.501,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7
	28419	11920976	766,13	0,00	780.735,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30111
	28419	11920977	746,34	0,00	779.988,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30110
	28419	11920978	25.987,98	0,00	754.000,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34
	28419	11920979	22.227,71	0,00	731.773,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23013
	28419	11920980	23.920,24	0,00	707.852,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2282
	28419	11920988	1.902,87	0,00	705.950,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-113
	28419	11920989	4.002,88	0,00	701.947,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8627
	28419	11921017	1.009,05	0,00	700.938,17	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-261
	28419	11921018	19.382,87	0,00	681.555,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-262
	28419	11921019	446,40	0,00	681.108,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1821
	28419	11921020	14.993,28	0,00	666.115,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-800
	28419	11921021	23.477,06	0,00	642.638,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 863.229,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921023	9.254,28	0,00	633.384,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1004
	28419	11921024	11.346,81	0,00	622.037,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1373
	28419	11921025	12.171,10	0,00	609.866,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-841
	28419	11921026	21.157,89	0,00	588.708,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114
	28419	11921027	21,39	0,00	588.687,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-844
	28419	11921028	35.494,28	0,00	553.192,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72
	28419	11921029	6.558,81	0,00	546.634,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3591
	28419	11921030	18.670,42	0,00	527.963,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3615
	28419	11921031	587,50	0,00	527.376,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-736
	28419	11921032	39.672,36	0,00	487.703,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-737
	28419	11921034	5.392,01	0,00	482.311,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2251
	28419	11921038	766,79	0,00	481.544,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676
	28419	11921040	892,80	0,00	480.652,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1875
	28419	11921041	72,86	0,00	480.579,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-310
	28419	11921042	18,14	0,00	480.561,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23861
	28419	11921043	23,72	0,00	480.537,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23860
	28419	11921044	4.819,86	0,00	475.717,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-199
	28419	11921045	1.954,51	0,00	473.763,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11545
	28419	11921046	6.519,47	0,00	467.243,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9934
	28419	11921047	1.279,01	0,00	465.964,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78
	28419	11921048	5.392,01	0,00	460.572,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2270
	28419	11921049	434,84	0,00	460.137,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2275
	28419	11921050	12.443,58	0,00	447.694,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1058
	28419	11921051	21.369,75	0,00	426.324,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44
	28419	11921052	12.578,09	0,00	413.746,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	28419	11921053	11.353,70	0,00	402.392,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1393
	28419	11921054	1.295,24	0,00	401.097,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36983
	28419	11921055	10.580,60	0,00	390.516,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-866
	28419	11921056	20.144,50	0,00	370.372,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-271
	28419	11921057	1.048,60	0,00	369.323,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-272
	28419	11921058	13.208,49	0,00	356.115,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-929
	28419	11921059	6.685,77	0,00	349.429,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77
	28419	11921060	1.542,55	0,00	347.886,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-196
	28419	11921061	246,97	0,00	347.639,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 863.229,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921062	11.203,74	0,00	336.436,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1387
	28419	11921063	9.063,47	0,00	327.372,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1031
	28419	11921064	7.395,73	0,00	319.976,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-730
	28419	11921066	26,35	0,00	319.950,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383
	28419	11921067	2.227,34	0,00	317.723,23	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-295
	28419	11921068	1.552,88	0,00	316.170,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160
	28419	11921069	5.484,58	0,00	310.685,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-109
	28419	11921072	1.675,88	0,00	309.009,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20395
	28419	11921074	2.450,28	0,00	306.559,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171
	28419	11921075	8.782,46	0,00	297.777,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-113
	28419	11921076	18.474,81	0,00	279.302,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8627
	28419	11921077	482,59	0,00	278.819,75	9 EDOC 2023000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-295
	28419	11921078	336,46	0,00	278.483,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1160
	28419	11921079	1.188,33	0,00	277.294,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-109
	28419	11921082	363,11	0,00	276.931,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20395
	28419	11921084	530,89	0,00	276.400,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1171
	28419	11921085	98,87	0,00	276.302,09	9 EDOC 20230003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21497
	28419	11921465	0,00	181,75	276.483,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170
	28419	11921494	0,00	911,40	277.395,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 215
	28419	11921495	0,00	1.866,28	279.261,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746
	28419	11921496	0,00	7.642,26	286.903,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747
	28419	11921514	0,00	138,32	287.042,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249
			863.229,79	287.042,10	287.042,10	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			863.229,79	287.042,10	287.042,10	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.106,98

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.106,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11919379	0,00	4.136,68	387.243,66	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403
	28419	11919447	0,00	67.842,14	455.085,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36
05/09/2023	28419	11919417	0,00	572,13	455.657,93	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613
11/09/2023	28419	11919414	0,00	155,33	455.813,26	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636
	28419	11919454	0,00	2.836,67	458.649,93	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2917
12/09/2023	28419	11919461	0,00	15.547,40	474.197,33	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92
13/09/2023	28419	11919396	0,00	15.515,47	489.712,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662
	28419	11919429	0,00	750,20	490.463,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0157
	28419	11919439	0,00	27.004,02	517.467,02	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194
	28419	11919479	0,00	14.668,58	532.135,60	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661
14/09/2023	28419	11919381	0,00	95.756,54	627.892,14	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188
	28419	11919401	0,00	16.293,91	644.186,05	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266
15/09/2023	28419	11919445	0,00	26.290,12	670.476,17	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666
18/09/2023	28419	11919440	0,00	3.674,00	674.150,17	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330
20/09/2023	28419	11919460	0,00	6.973,03	681.123,20	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	28419	11921554	71.421,93	0,00	609.701,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921555	136,80	0,00	609.564,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 08 2023- AGIR 20/09/2023 EDOC 2023000309367
	28419	11921556	16.279,33	0,00	593.285,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921561	26.024,48	0,00	567.260,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921562	97.628,08	0,00	469.632,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921563	2.836,67	0,00	466.795,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921564	53.006,37	0,00	413.789,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921565	4.136,68	0,00	409.652,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921566	310,66	0,00	409.342,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921567	15.273,50	0,00	394.068,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921568	3.674,00	0,00	390.394,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921569	5.491,27	0,00	384.903,43	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921570	726,00	0,00	384.177,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023
	28419	11921571	27.066,69	0,00	357.110,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921572	50.552,11	0,00	306.558,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.106,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921573	7.532,76	0,00	299.025,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921574	1.009,65	0,00	298.016,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
22/09/2023	28419	11919382	0,00	136,80	298.153,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454
			383.106,98	298.153,02	298.153,02	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			383.106,98	298.153,02	298.153,02	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.598,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919690	1.598,00	0,00	0,00	6 EDOC 20230003.08645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 20230003.08645
30/09/2023	28029	11774940	0,00	399,50	399,50	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2023
			1.598,00	399,50	399,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.598,00	399,50	399,50	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.132.767,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	122	0,00	67.794,73	1.200.562,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725652	0,00	1.070,54	1.201.633,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725667	0,00	2,09	1.201.635,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725669	129,40	0,00	1.201.505,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725673	52,91	0,00	1.201.452,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725679	216,00	0,00	1.201.236,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725681	112,83	0,00	1.201.123,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725686	0,00	2.740,57	1.203.864,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725688	0,00	212,40	1.204.076,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725689	118,01	0,00	1.203.958,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725693	650,00	0,00	1.203.308,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725720	4,89	0,00	1.203.304,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725726	2.789,96	0,00	1.200.514,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725729	930,33	0,00	1.199.583,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725731	0,00	590,91	1.200.174,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.132.767,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725737	544,00	0,00	1.199.630,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725738	0,00	235,87	1.199.866,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725760	0,00	14,42	1.199.880,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725764	0,00	48,63	1.199.929,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725770	12,02	0,00	1.199.917,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725783	24,41	0,00	1.199.893,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725784	117,55	0,00	1.199.775,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725786	2.812,98	0,00	1.196.962,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725787	0,00	67,73	1.197.030,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725797	225,56	0,00	1.196.804,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725818	172,25	0,00	1.196.632,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725823	121,88	0,00	1.196.510,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725837	0,00	281,78	1.196.792,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725860	0,00	259,70	1.197.052,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725861	80,90	0,00	1.196.971,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725868	0,00	0,49	1.196.971,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725872	0,00	5,93	1.196.977,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725874	0,00	164,76	1.197.142,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725883	0,00	630,00	1.197.772,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725894	46,67	0,00	1.197.725,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725897	0,00	2.888,12	1.200.613,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725911	0,00	148,52	1.200.762,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725933	0,00	46,34	1.200.808,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725941	29,87	0,00	1.200.778,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725946	8,60	0,00	1.200.770,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725951	266,46	0,00	1.200.503,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725955	0,00	449,28	1.200.953,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725961	1.158,21	0,00	1.199.794,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725981	432,06	0,00	1.199.362,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726006	205,95	0,00	1.199.156,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726010	978,08	0,00	1.198.178,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726050	0,00	657,18	1.198.835,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726076	0,00	640,00	1.199.475,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726107	216,27	0,00	1.199.259,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.132.767,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726380	2.511,08	0,00	1.196.748,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726398	1.147,08	0,00	1.195.601,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728884	373,50	0,00	1.195.228,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728885	99,86	0,00	1.195.128,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728888	1,21	0,00	1.195.126,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728893	0,00	210,34	1.195.337,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728900	0,00	28,80	1.195.366,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728907	29.865,14	0,00	1.165.500,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728910	0,00	2.600,00	1.168.100,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728922	0,00	21,00	1.168.121,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728925	0,00	26,66	1.168.148,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728930	0,00	464,70	1.168.613,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728932	0,00	708,18	1.169.321,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728935	0,00	1.895,78	1.171.217,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728942	622,61	0,00	1.170.594,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728945	34,45	0,00	1.170.560,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728946	87,99	0,00	1.170.472,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728953	107,79	0,00	1.170.364,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728957	195,00	0,00	1.170.169,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728965	0,00	2,82	1.170.172,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728967	0,00	0,12	1.170.172,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728970	0,00	13,76	1.170.186,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728980	0,00	2.549,35	1.172.735,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728982	9.241,15	0,00	1.163.494,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728990	0,00	1.345,54	1.164.839,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728992	0,00	375,71	1.165.215,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729012	0,00	140,00	1.165.355,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729015	1.659,42	0,00	1.163.696,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729026	206,33	0,00	1.163.489,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729030	16,04	0,00	1.163.473,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729032	51,43	0,00	1.163.422,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729037	0,00	12,60	1.163.434,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729048	5.813,18	0,00	1.157.621,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729052	5.262,54	0,00	1.152.359,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.132.767,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729053	0,00	4.517,24	1.156.876,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729055	1.784,67	0,00	1.155.091,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729064	0,00	907,54	1.155.999,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729066	290,49	0,00	1.155.708,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729068	0,00	2.372,16	1.158.081,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729070	4,35	0,00	1.158.076,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729086	86,69	0,00	1.157.989,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729088	0,00	31,29	1.158.021,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729089	0,00	107,40	1.158.128,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729097	2.358,49	0,00	1.155.770,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729105	1.928,82	0,00	1.153.841,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729125	3.515,51	0,00	1.150.325,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729127	0,00	1.978,24	1.152.304,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729129	0,00	2.073,24	1.154.377,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729130	2.246,01	0,00	1.152.131,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729135	59,21	0,00	1.152.072,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729138	4,15	0,00	1.152.067,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729142	8.373,86	0,00	1.143.694,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729148	0,00	1.062,42	1.144.756,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729152	0,00	105,95	1.144.862,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729162	0,00	1.910,01	1.146.772,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729164	0,00	1.680,96	1.148.453,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729169	0,00	81,17	1.148.534,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730571	0,00	247,50	1.148.782,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730572	199,06	0,00	1.148.583,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			90.605,16	106.420,47	1.148.583,04	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			90.605,16	106.420,47	1.148.583,04	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 8.318,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11919500	0,00	17.961,10	26.279,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405
	28419	11920144	17.961,10	0,00	8.318,58	37 EDOC 2023000300091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 8.318,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			17.961,10	17.961,10	8.318,58	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			17.961,10	17.961,10	8.318,58	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 986.341,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11920981	986.341,07	0,00	0,00	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08.2023
30/09/2023	28419	11919497	0,00	1.151.230,93	1.151.230,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023
			986.341,07	1.151.230,93	1.151.230,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			986.341,07	1.151.230,93	1.151.230,93	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11918351	383.106,98	0,00	-383.106,98	RESSARC INSS SERV TERC 08 2023 EDOC 9367
	28419	11921554	0,00	71.421,93	-311.685,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921555	0,00	136,80	-311.548,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 08 2023- AGIR 20/09/2023 EDOC 2023000309367
	28419	11921556	0,00	16.279,33	-295.268,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921561	0,00	26.024,48	-269.244,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921562	0,00	97.628,08	-171.616,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921563	0,00	2.836,67	-168.779,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921564	0,00	53.006,37	-115.773,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921565	0,00	4.136,68	-111.636,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921566	0,00	310,66	-111.325,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921567	0,00	15.273,50	-96.052,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921568	0,00	3.674,00	-92.378,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921569	0,00	5.491,27	-86.887,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921570	0,00	726,00	-86.161,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023
	28419	11921571	0,00	27.066,69	-59.094,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921572	0,00	50.552,11	-8.542,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023
	28419	11921573	0,00	7.532,76	-1.009,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28419	11921574	0,00	1.009,65	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			383.106,98	383.106,98	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			383.106,98	383.106,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.205.944,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	81	15.888,58	0,00	12.190.056,18	BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS - LILIA FERREIRA RODRIGUES - MATR. 008390T001
	27674	82	14.637,40	0,00	12.175.418,78	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. ANA PAULA SILVEIRA - MAT. 010953T001
	27674	83	1.212,11	0,00	12.174.206,67	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001
	27674	84	3.541,01	0,00	12.170.665,66	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO- MAT. 014590T001
	27674	85	1.885,01	0,00	12.168.780,65	PROVISÃO DE FERIAS - CELIA VITORIA GONÇALVES BERQUO - MAT. 014657T001
	27674	86	3.210,93	0,00	12.165.569,72	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001
	27674	87	0,00	3,27	12.165.572,99	PROVISÃO DE FERIAS - 09-2023
	28007	11767190	0,00	1.246.785,37	13.412.358,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	12.703,22	0,00	13.399.655,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28029	11774940	27.233,21	0,00	13.372.421,93	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2023
	28029	11774940	53.771,04	0,00	13.318.650,89	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2023
	28029	11774940	185.090,14	0,00	13.133.560,75	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2023
	28029	11774940	81.699,64	0,00	13.051.861,11	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2023
	28029	11774940	17.923,65	0,00	13.033.937,46	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2023
	28029	11774940	24.744,80	0,00	13.009.192,66	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2023
	28029	11774940	555.270,26	0,00	12.453.922,40	1041 - FERIAS DO MES 09/2023
	28029	11774940	74.234,41	0,00	12.379.687,99	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023
			1.073.045,41	1.246.788,64	12.379.687,99	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.073.045,41	1.246.788,64	12.379.687,99	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 976.475,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	88	1.271,09	0,00	975.203,93	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023 - COLAB. LILIA FERREIRA RODRIGUES - MAT. 008390T001
	27674	89	1.170,99	0,00	974.032,94	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023 - COLAB. ANA PAULA SILVEIRA MARQUES - MAT. 010953T001
	27674	90	96,97	0,00	973.935,97	PROVISÃO FGTS S FERIAS - COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 976.475,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	91	283,28	0,00	973.652,69	PROVISÃO DE FGTS FERIAS - COLAB. DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO - MAT. 014590T001
	27674	92	150,81	0,00	973.501,88	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - COLAB. CELIA VITORIA GONCALVES BERQUO - MAT. 014657T001
	27674	93	256,87	0,00	973.245,01	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001
	27674	94	0,00	81.597,34	1.054.842,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023 - REV. BAIXA
	27674	95	0,34	0,00	1.054.842,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	27674	96	0,00	2,47	1.054.844,48	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023
	28007	11767190	163.194,76	0,00	891.649,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	1.016,28	0,00	890.633,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	99.741,83	990.375,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
			167.441,39	181.341,64	990.375,27	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			167.441,39	181.341,64	990.375,27	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 6.239.023,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	97	34.905,61	0,00	6.204.118,31	PROVISÃO DE 13 SALARIO - REVERSÃO 09-2023
	27674	98	1.425,96	0,00	6.202.692,35	PROVISÃO 13 SALARIO - BAIXAS 09-2023
	27674	99	0,00	2,72	6.202.695,07	PROVISÃO DE 13º SALARIO - 09-2023
	28007	11767190	14.761,43	0,00	6.187.933,64	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	918.367,92	7.106.301,56	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 09/2023
	28029	11774940	88.652,11	0,00	7.017.649,45	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2023
	28029	11774940	8.850,14	0,00	7.008.799,31	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
			148.595,25	918.370,64	7.008.799,31	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			148.595,25	918.370,64	7.008.799,31	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 499.121,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	100	160,76	0,00	498.961,04	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001
	27674	101	101,10	0,00	498.859,94	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. CELIA VITORIA GONCALVES BERQUO - MAT. 014657T001
	27674	102	178,06	0,00	498.681,88	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. - DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO - MAT. 014590T001

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 499.121,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	103	105,11	0,00	498.576,77	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001
	27674	104	603,11	0,00	497.973,66	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. ANA PAULA SILVEIRA MARQUES - MAT. 010953T001
	27674	105	463,38	0,00	497.510,28	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. LILIA FERREIRA RODRIGUES - MAT. 008390T001
	27674	106	0,00	9.095,17	506.605,45	REVERSÃO DE BAIXA DE FGTS 13º - CONF. RELATORIO PROVISÃO COMP 09-2023
	27674	107	0,00	0,18	506.605,63	PROVISÃO DE FGTS S 13 - COMP 09-2023
	27674	108	0,36	0,00	506.605,27	PROVISÃO DE FGTS S 13 - COMP 09-2023
	28007	11767190	0,00	73.469,57	580.074,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.180,90	0,00	578.893,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	18.190,31	0,00	560.703,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
			20.983,09	82.564,92	560.703,63	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			20.983,09	82.564,92	560.703,63	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	76	129.046,22	0,00	-129.046,22	VALOR PARC. REF A DESCONTO FOLHA RESIDENTES REF AO MES 06-2023
	27674	77	128.602,78	0,00	-257.649,00	VALOR DA PARC. DE DESCONTO FOLHA DE RESIDENTES 07-2023
06/09/2023	28419	11921579	0,00	3.910.043,49	3.652.394,49	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
	28419	11921580	0,00	223.757,31	3.876.151,80	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
	28419	11921581	0,00	27.260.920,03	31.137.071,83	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
14/09/2023	28419	11921582	0,00	341.145,86	31.478.217,69	BX REF DESC ENERGIA FAT 07/23
	28419	11921582	341.145,86	0,00	31.137.071,83	BX REF DESC ENERGIA FAT 07/23
	28419	11921583	0,00	128.602,78	31.265.674,61	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023
15/09/2023	28419	11921584	0,00	235.508,63	31.501.183,24	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 07/2023
25/09/2023	28419	11921585	0,02	0,00	31.501.183,22	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2
	28419	11921585	0,00	0,02	31.501.183,24	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2
	28419	11921586	0,00	0,01	31.501.183,25	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2
	28419	11921586	0,01	0,00	31.501.183,24	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2
	28419	11921587	0,02	0,00	31.501.183,22	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2
	28419	11921587	0,00	0,02	31.501.183,24	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 25/09/2
	28419	11921588	0,00	0,01	31.501.183,25	BAIXA CONTÁBIL CONFORME ORIENTAÇÃO DA GERÊNCAI.
	28419	11921588	0,01	0,00	31.501.183,24	BAIXA CONTÁBIL CONFORME ORIENTAÇÃO DA GERÊNCAI.
28/09/2023	28419	11921577	0,00	347.927,49	31.849.110,73	EDOC 20230003.09447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	154	0,00	1.088.920,23	32.938.030,96	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2023
	28449	11928588	6.991.720,16	0,00	25.946.310,80	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 09.23
	28449	11928588	0,00	0,04	25.946.310,84	REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 09.23
	28449	11928588	0,00	16.895,02	25.963.205,86	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 09.23
	28449	11928588	1.014.782,19	0,00	24.948.423,67	REC. C.EXEC. - SERV 09.23
	28449	11928588	21.718,19	0,00	24.926.705,48	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 09.23
	28449	11928588	2.027,48	0,00	24.924.678,00	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 09.23
	28449	11928588	1.151.230,93	0,00	23.773.447,07	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 09.23
	28449	11928588	1.283.206,12	0,00	22.490.240,95	REC. C.EXEC. - MANUT 09.23
	28449	11928588	0,00	86.941,19	22.577.182,14	REC. C.EXEC. - REND. APLIC 09.23
	28449	11928588	0,00	29.864,54	22.607.046,68	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 09.23
	28449	11928588	275.494,35	0,00	22.331.552,33	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 09.23
	28449	11928588	0,00	3.180,98	22.334.733,31	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 09.23
	28449	11928588	41.256,41	0,00	22.293.476,90	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 09.23
	28449	11928588	11.752.565,95	0,00	10.540.910,95	REC. C.EXEC. - PESSOAL 09.23
	28449	11928588	301.070,06	0,00	10.239.840,89	REC. C.EXEC. - CONTING. 09.23
	28449	11928588	9.163.025,09	0,00	1.076.815,80	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 09.23
	28449	11928588	289,86	0,00	1.076.525,94	REC. C.EXEC. - DESP. TRIB. 09.23
	28449	11928588	1.076.525,94	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 09.23
			33.673.707,65	33.673.707,65	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			33.673.707,65	33.673.707,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.669.709,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	52	0,00	20.915,15	5.690.624,39	PROV. PROC. 0011082-66.2023.5.18.0011 SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO
	27674	53	0,00	17.009,44	5.707.633,83	PROV. PROC. 0011049-06.2023.5.18.0002 RITA DE CASSIA BARBOSA
	27674	54	0,00	72.651,07	5.780.284,90	PROV. PROC. 0011167-58.2023.5.18.0009 UIRES ROSA DE CARVALHO
	27674	55	0,00	190.494,40	5.970.779,30	PROV. PROC. 0011180-81.2023.5.18.0001 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA
			0,00	301.070,06	5.970.779,30	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	301.070,06	5.970.779,30	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 69.803.660,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	27674	68	3.910.043,49	0,00	65.893.617,05	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º ADITIVO
	27674	69	223.757,31	0,00	65.669.859,74	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º ADITIVO
	27674	70	27.260.920,03	0,00	38.408.939,71	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 09-2023 - 11º ADITIVO
15/09/2023	27674	71	235.508,63	0,00	38.173.431,08	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO PARC. MES 07-2023 - 11º ADITIVO
30/09/2023	27674	67	0,00	33.435.376,07	71.608.807,15	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - ADITIVO 11º - REF. A PARCELA 09-2023
	27674	72	0,06	0,00	71.608.807,09	BAIXA CONTÁBIL DE RECEBIMENTOS DE ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO
			31.630.229,52	33.435.376,07	71.608.807,09	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			31.630.229,52	33.435.376,07	71.608.807,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.983.285,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	117	3.000,00	0,00	47.980.285,86	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2321
	27674	118	11.111,11	0,00	47.969.174,75	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2631
	27674	119	1.530,00	0,00	47.967.644,75	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2546
	27674	120	1.858,37	0,00	47.965.786,38	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 4329
			17.499,48	0,00	47.965.786,38	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			17.499,48	0,00	47.965.786,38	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	136	155,00	0,00	3.812.485,48	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3699
	27674	136	155,00	0,00	3.812.330,48	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3773
	28326	11887172	155,00	0,00	3.812.175,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3708
	28326	11887172	155,00	0,00	3.812.020,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3754
	28326	11887172	155,00	0,00	3.811.865,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3657
	28326	11887172	155,00	0,00	3.811.710,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3327
	28326	11887172	155,00	0,00	3.811.555,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3337
	28326	11887172	155,00	0,00	3.811.400,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455
	28326	11887172	155,00	0,00	3.811.245,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3681
	28326	11887172	155,00	0,00	3.811.090,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3316
	28326	11887172	155,00	0,00	3.810.935,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3738
	28326	11887172	155,00	0,00	3.810.780,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3443

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	155,00	0,00	3.810.625,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3600
	28326	11887172	155,00	0,00	3.810.470,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3571
	28326	11887172	155,00	0,00	3.810.315,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3446
	28326	11887172	155,00	0,00	3.810.160,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3661
	28326	11887172	155,00	0,00	3.810.005,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3718
	28326	11887172	155,00	0,00	3.809.850,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3398
	28326	11887172	155,00	0,00	3.809.695,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3143
	28326	11887172	155,00	0,00	3.809.540,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3124
	28326	11887172	155,00	0,00	3.809.385,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3723
	28326	11887172	155,00	0,00	3.809.230,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3717
	28326	11887172	155,00	0,00	3.809.075,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3363
	28326	11887172	155,00	0,00	3.808.920,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3457
	28326	11887172	155,00	0,00	3.808.765,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3803
	28326	11887172	155,00	0,00	3.808.610,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3561
	28326	11887172	155,00	0,00	3.808.455,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3771
	28326	11887172	155,00	0,00	3.808.300,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3766
	28326	11887172	155,00	0,00	3.808.145,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3773
	28326	11887172	155,00	0,00	3.807.990,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3147
	28326	11887172	155,00	0,00	3.807.835,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3264
	28326	11887172	155,00	0,00	3.807.680,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3743
	28326	11887172	155,00	0,00	3.807.525,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3556
	28326	11887172	155,00	0,00	3.807.370,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3749
	28326	11887172	155,00	0,00	3.807.215,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3154
	28326	11887172	155,00	0,00	3.807.060,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3768
	28326	11887172	155,00	0,00	3.806.905,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2974
	28326	11887172	155,00	0,00	3.806.750,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3516
	28326	11887172	155,00	0,00	3.806.595,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3812
	28326	11887172	155,00	0,00	3.806.440,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3532
	28326	11887172	155,00	0,00	3.806.285,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3679
	28326	11887172	155,00	0,00	3.806.130,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3547
	28326	11887172	155,00	0,00	3.805.975,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3460
	28326	11887172	155,00	0,00	3.805.820,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3422
	28326	11887172	155,00	0,00	3.805.665,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3184
	28326	11887172	155,00	0,00	3.805.510,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3699

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	155,00	0,00	3.805.355,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3468
	28326	11887172	155,00	0,00	3.805.200,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3525
	28326	11887172	155,00	0,00	3.805.045,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3742
	28326	11887172	155,00	0,00	3.804.890,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2983
	28326	11887172	155,00	0,00	3.804.735,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3645
	28326	11887172	155,00	0,00	3.804.580,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3107
	28326	11887172	155,00	0,00	3.804.425,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3335
	28326	11887172	155,00	0,00	3.804.270,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3400
	28326	11887172	155,00	0,00	3.804.115,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3548
	28326	11887172	155,00	0,00	3.803.960,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3612
	28326	11887172	155,00	0,00	3.803.805,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3706
	28326	11887172	155,00	0,00	3.803.650,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3388
	28326	11887172	155,00	0,00	3.803.495,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3753
	28326	11887172	155,00	0,00	3.803.340,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3719
	28326	11887172	155,00	0,00	3.803.185,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3493
	28326	11887172	155,00	0,00	3.803.030,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3491
	28326	11887172	155,00	0,00	3.802.875,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3428
	28326	11887172	155,00	0,00	3.802.720,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3701
	28326	11887172	155,00	0,00	3.802.565,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2977
	28326	11887172	155,00	0,00	3.802.410,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3255
	28326	11887172	155,00	0,00	3.802.255,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3816
	28326	11887172	155,00	0,00	3.802.100,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3256
	28326	11887172	155,00	0,00	3.801.945,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3436
	28326	11887172	155,00	0,00	3.801.790,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3270
	28326	11887172	155,00	0,00	3.801.635,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3347
	28326	11887172	155,00	0,00	3.801.480,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3758
	28326	11887172	155,00	0,00	3.801.325,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3089
	28326	11887172	155,00	0,00	3.801.170,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3520
	28326	11887172	155,00	0,00	3.801.015,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3813
	28326	11887172	155,00	0,00	3.800.860,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3200
	28326	11887172	155,00	0,00	3.800.705,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3387
	28326	11887172	155,00	0,00	3.800.550,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3340
	28326	11887172	155,00	0,00	3.800.395,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3756
	28326	11887172	155,00	0,00	3.800.240,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3381

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.812.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	155,00	0,00	3.800.085,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3755
	28326	11887172	155,00	0,00	3.799.930,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3774
	28326	11887172	155,00	0,00	3.799.775,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3198
	28326	11887172	155,00	0,00	3.799.620,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3550
	28326	11887172	155,00	0,00	3.799.465,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3702
	28326	11887172	155,00	0,00	3.799.310,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3775
	28326	11887172	155,00	0,00	3.799.155,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3411
	28326	11887172	155,00	0,00	3.799.000,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3704
	28326	11887172	155,00	0,00	3.798.845,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3801
	28326	11887172	155,00	0,00	3.798.690,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3458
	28326	11887172	155,00	0,00	3.798.535,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3617
	28326	11887172	155,00	0,00	3.798.380,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3572
	28326	11887172	155,00	0,00	3.798.225,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3056
	28326	11887172	155,00	0,00	3.798.070,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3414
	28326	11887172	155,00	0,00	3.797.915,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3465
	28326	11887172	155,00	0,00	3.797.760,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3739
	28326	11887172	155,00	0,00	3.797.605,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3366
	28326	11887172	155,00	0,00	3.797.450,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3513
	28326	11887172	155,00	0,00	3.797.295,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3688
			15.345,00	0,00	3.797.295,48	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			15.345,00	0,00	3.797.295,48	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.521.594,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	137	0,00	255,00	17.521.849,85	IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO
	27674	138	0,00	1.382,17	17.523.232,02	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9169
	28326	11887172	10.821,77	0,00	17.512.410,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9169
	28326	11887172	1.235,52	0,00	17.511.174,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2546
	28326	11887172	2.422,58	0,00	17.508.752,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2321
	28326	11887172	8.969,53	0,00	17.499.782,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2631
	28326	11887172	10.821,77	0,00	17.488.960,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9168
	28326	11887172	873,47	0,00	17.488.087,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9221
	28326	11887172	7.087,35	0,00	17.481.000,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22691

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.521.594,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	1.498,69	0,00	17.479.501,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 4329
	28326	11887172	10.821,77	0,00	17.468.679,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9163
	28326	11887172	7.087,35	0,00	17.461.592,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22693
	28326	11887172	202,37	0,00	17.461.389,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14329
			61.842,17	1.637,17	17.461.389,85	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			61.842,17	1.637,17	17.461.389,85	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	300,00	0,00	3.962.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20498
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.960.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21266
	28326	11887172	300,00	0,00	3.959.881,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19876
	28326	11887172	300,00	0,00	3.959.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19944
	28326	11887172	300,00	0,00	3.959.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21916
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.957.306,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20660
	28326	11887172	300,00	0,00	3.957.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20008
	28326	11887172	300,00	0,00	3.956.706,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19834
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.954.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20888
	28326	11887172	300,00	0,00	3.954.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20494
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.952.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21017
	28326	11887172	300,00	0,00	3.952.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20183
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.950.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20643
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.948.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21290
	28326	11887172	300,00	0,00	3.947.906,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20201
	28326	11887172	300,00	0,00	3.947.606,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20360
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.945.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21085
	28326	11887172	300,00	0,00	3.945.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20114
	28326	11887172	300,00	0,00	3.945.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20162
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.943.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20709
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.941.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20789
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.939.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21252
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.937.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21121
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.935.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21154

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.933.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20676
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.931.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21271
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.929.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21139
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.927.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21106
	28326	11887172	300,00	0,00	3.926.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20284
	28326	11887172	300,00	0,00	3.926.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19911
	28326	11887172	300,00	0,00	3.926.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20445
	28326	11887172	300,00	0,00	3.926.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19949
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.924.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20650
	28326	11887172	300,00	0,00	3.923.781,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20404
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.921.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21135
	28326	11887172	300,00	0,00	3.921.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20350
	28326	11887172	300,00	0,00	3.921.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20144
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.919.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20787
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.917.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21286
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.915.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21256
	28326	11887172	300,00	0,00	3.914.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19958
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.913.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20828
	28326	11887172	300,00	0,00	3.912.706,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19882
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.910.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21289
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.908.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21018
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.906.781,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21152
	28326	11887172	300,00	0,00	3.906.481,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19867
	28326	11887172	300,00	0,00	3.906.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20217
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.904.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20705
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.902.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21009
	28326	11887172	300,00	0,00	3.901.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20051
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.899.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20640
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.897.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21134
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.896.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20715
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.894.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20657
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.892.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20764
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.890.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20984
	28326	11887172	300,00	0,00	3.889.781,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20149

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	300,00	0,00	3.889.481,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20331
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.887.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20773
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.885.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21253
	28326	11887172	300,00	0,00	3.885.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20244
	28326	11887172	300,00	0,00	3.884.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20215
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.882.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21022
	28326	11887172	300,00	0,00	3.882.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20401
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.880.681,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21011
	28326	11887172	300,00	0,00	3.880.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20111
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.878.406,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20683
	28326	11887172	300,00	0,00	3.878.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20320
	28326	11887172	300,00	0,00	3.877.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20184
	28326	11887172	300,00	0,00	3.877.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20297
	28326	11887172	300,00	0,00	3.877.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20367
	28326	11887172	300,00	0,00	3.876.906,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20346
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.874.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21281
	28326	11887172	300,00	0,00	3.874.631,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19859
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.872.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20665
	28326	11887172	300,00	0,00	3.872.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20325
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.870.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21287
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.868.406,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21041
	28326	11887172	300,00	0,00	3.868.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19932
	28326	11887172	300,00	0,00	3.867.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20459
	28326	11887172	300,00	0,00	3.867.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20203
	28326	11887172	300,00	0,00	3.867.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20211
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.865.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20754
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.863.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20755
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.861.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20956
	28326	11887172	300,00	0,00	3.860.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20017
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.859.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21268
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.857.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21280
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.855.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21055
	28326	11887172	300,00	0,00	3.854.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20170
	28326	11887172	300,00	0,00	3.854.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20069

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	300,00	0,00	3.854.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20060
	28326	11887172	300,00	0,00	3.853.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19965
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.851.881,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21245
	28326	11887172	300,00	0,00	3.851.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19943
	28326	11887172	300,00	0,00	3.851.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19904
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.849.306,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20708
	28326	11887172	300,00	0,00	3.849.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20259
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.847.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20663
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.845.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21008
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.843.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21249
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.841.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21104
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.839.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20710
	28326	11887172	300,00	0,00	3.838.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20423
	28326	11887172	300,00	0,00	3.838.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20324
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.836.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21288
	28326	11887172	300,00	0,00	3.836.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20432
	28326	11887172	300,00	0,00	3.835.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20277
	28326	11887172	300,00	0,00	3.835.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20148
	28326	11887172	300,00	0,00	3.835.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20094
	28326	11887172	300,00	0,00	3.835.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20034
	28326	11887172	300,00	0,00	3.834.756,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19896
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.832.781,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21010
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.830.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21276
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.828.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21257
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.826.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21132
	28326	11887172	300,00	0,00	3.826.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20185
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.824.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20790
	28326	11887172	300,00	0,00	3.824.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20426
	28326	11887172	300,00	0,00	3.823.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19893
	28326	11887172	300,00	0,00	3.823.681,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20129
	28326	11887172	300,00	0,00	3.823.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20198
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.821.406,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21056
	28326	11887172	300,00	0,00	3.821.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20174
	28326	11887172	300,00	0,00	3.820.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20326

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.818.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20664
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.816.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20971
	28326	11887172	300,00	0,00	3.816.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20041
	28326	11887172	300,00	0,00	3.816.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20038
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.814.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21130
	28326	11887172	300,00	0,00	3.813.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19930
	28326	11887172	300,00	0,00	3.813.681,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20067
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.811.706,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20958
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.809.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21261
	28326	11887172	3.950,00	0,00	3.805.781,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20741
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.803.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20639
	28326	11887172	300,00	0,00	3.803.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20468
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.801.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21111
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.799.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21315
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.797.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20864
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.795.606,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20652
	28326	11887172	300,00	0,00	3.795.306,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20267
	28326	11887172	300,00	0,00	3.795.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20497
	28326	11887172	300,00	0,00	3.794.706,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20278
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.792.731,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21137
	28326	11887172	300,00	0,00	3.792.431,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20036
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.790.456,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20694
	28326	11887172	300,00	0,00	3.790.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20365
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.788.181,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21269
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.786.206,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21275
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.784.231,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21046
	28326	11887172	300,00	0,00	3.783.931,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19835
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.781.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20657
	28326	11887172	300,00	0,00	3.781.656,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20386
	28326	11887172	300,00	0,00	3.781.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20113
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.779.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21190
	28326	11887172	300,00	0,00	3.779.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20305
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.777.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21021
	28326	11887172	300,00	0,00	3.776.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20055

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.456,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	300,00	0,00	3.776.506,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19936
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.774.531,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20871
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.772.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21267
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.770.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21131
	28326	11887172	300,00	0,00	3.770.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20209
	28326	11887172	300,00	0,00	3.769.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19844
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.768.006,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20688
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.766.031,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20753
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.764.056,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21140
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.762.081,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21083
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.760.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21084
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.758.131,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21279
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.756.156,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21006
	28326	11887172	300,00	0,00	3.755.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19864
	28326	11887172	300,00	0,00	3.755.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20095
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.753.581,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20893
	28326	11887172	300,00	0,00	3.753.281,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20270
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.751.306,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20983
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.749.331,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21282
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.747.356,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21071
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.745.381,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21133
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.743.406,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20938
	28326	11887172	300,00	0,00	3.743.106,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19885
	28326	11887172	300,00	0,00	3.742.806,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20504
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.740.831,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21019
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.738.856,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20905
	28326	11887172	300,00	0,00	3.738.556,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19874
	28326	11887172	300,00	0,00	3.738.256,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20112
	28326	11887172	300,00	0,00	3.737.956,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 19954
	28326	11887172	1.975,00	0,00	3.735.981,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 20732
			226.475,00	0,00	3.735.981,22	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			226.475,00	0,00	3.735.981,22	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.348.448,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	123	16.041,11	0,00	6.332.407,58	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIG
	27674	124	0,00	147,00	6.332.554,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145210
	27674	125	0,00	147,00	6.332.701,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145211
	27674	125	0,00	147,00	6.332.848,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145213
	27674	126	0,00	147,00	6.332.995,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145214
	27674	127	0,00	147,00	6.333.142,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145215
	27674	128	0,00	185,00	6.333.327,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145212
	27674	129	0,00	185,00	6.333.512,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145216
	27674	130	0,00	185,00	6.333.697,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145217
	27674	131	0,00	185,00	6.333.882,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145218
	27674	132	0,00	185,00	6.334.067,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145219
	27674	133	0,00	185,00	6.334.252,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145220
	27674	134	0,00	185,00	6.334.437,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145221
	27674	135	0,00	185,00	6.334.622,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145222
	28326	11887172	317,88	0,00	6.334.304,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 23323
	28326	11887172	4.332,25	0,00	6.329.972,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 21378
	28326	11887172	317,88	0,00	6.329.654,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 23282
	28326	11887172	176,77	0,00	6.329.477,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 22500
	28326	11887172	2.507,80	0,00	6.326.970,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 24979
	28326	11887172	668,92	0,00	6.326.301,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 14721
	28326	11887172	317,88	0,00	6.325.983,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 23364
	28326	11887172	198,63	0,00	6.325.784,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 987
	28326	11887172	829,45	0,00	6.324.955,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 18602
	28326	11887172	317,88	0,00	6.324.637,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 23327
	28326	11887172	312,01	0,00	6.324.325,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 10013
	28326	11887172	655,37	0,00	6.323.669,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 23210
	28326	11887172	317,88	0,00	6.323.351,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 23248
	28326	11887172	293,62	0,00	6.323.058,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 946
	28326	11887172	2.507,80	0,00	6.320.550,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 24977
	28326	11887172	337,49	0,00	6.320.213,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 11607
	28326	11887172	171,11	0,00	6.320.041,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 25807
	28326	11887172	338,89	0,00	6.319.703,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 9889
	28326	11887172	337,49	0,00	6.319.365,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 11588
	28326	11887172	318,00	0,00	6.319.047,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 23139

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.348.448,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	1.981,11	0,00	6.317.066,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8482
	28326	11887172	337,49	0,00	6.316.728,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11656
	28326	11887172	337,49	0,00	6.316.391,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11667
	28326	11887172	317,88	0,00	6.316.073,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23219
	28326	11887172	317,88	0,00	6.315.755,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23246
	28326	11887172	237,33	0,00	6.315.518,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 1239
	28326	11887172	650,90	0,00	6.314.867,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10056
	28326	11887172	338,89	0,00	6.314.528,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9868
	28326	11887172	484,84	0,00	6.314.043,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22793
	28326	11887172	317,88	0,00	6.313.725,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23234
	28326	11887172	317,88	0,00	6.313.408,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23226
	28326	11887172	317,88	0,00	6.313.090,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23222
	28326	11887172	272,71	0,00	6.312.817,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25820
	28326	11887172	293,62	0,00	6.312.523,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 943
	28326	11887172	312,01	0,00	6.312.211,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10088
	28326	11887172	317,88	0,00	6.311.893,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23279
	28326	11887172	337,49	0,00	6.311.556,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11620
	28326	11887172	318,00	0,00	6.311.238,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23128
	28326	11887172	334,46	0,00	6.310.903,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11602
	28326	11887172	1.981,11	0,00	6.308.922,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8472
	28326	11887172	189,87	0,00	6.308.732,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 1258
	28326	11887172	2.507,80	0,00	6.306.225,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 24983
	28326	11887172	338,55	0,00	6.305.886,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10164
	28326	11887172	176,77	0,00	6.305.709,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22483
	28326	11887172	317,88	0,00	6.305.391,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23278
	28326	11887172	484,84	0,00	6.304.907,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22794
	28326	11887172	523,44	0,00	6.304.383,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 312
	28326	11887172	337,49	0,00	6.304.046,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 11652
	28326	11887172	312,01	0,00	6.303.734,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10022
	28326	11887172	1.981,11	0,00	6.301.753,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 8481
	28326	11887172	317,88	0,00	6.301.435,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23289
	28326	11887172	131,50	0,00	6.301.303,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25776
	28326	11887172	171,11	0,00	6.301.132,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25808
	28326	11887172	338,55	0,00	6.300.794,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10248

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.348.448,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	334,46	0,00	6.300.459,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14858
	28326	11887172	312,01	0,00	6.300.147,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 10044
	28326	11887172	4.332,25	0,00	6.295.815,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21385
	28326	11887172	338,89	0,00	6.295.476,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9757
	28326	11887172	198,63	0,00	6.295.277,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 991
	28326	11887172	176,77	0,00	6.295.101,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22501
	28326	11887172	334,46	0,00	6.294.766,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14684
	28326	11887172	317,88	0,00	6.294.448,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23287
	28326	11887172	293,62	0,00	6.294.155,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 963
	28326	11887172	339,01	0,00	6.293.816,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9306
	28326	11887172	176,77	0,00	6.293.639,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22488
	28326	11887172	272,71	0,00	6.293.366,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22820
	28326	11887172	317,88	0,00	6.293.048,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23319
	28326	11887172	338,89	0,00	6.292.709,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9729
	28326	11887172	334,46	0,00	6.292.375,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 14821
	28326	11887172	171,11	0,00	6.292.204,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 25806
	28326	11887172	484,84	0,00	6.291.719,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 22796
	28326	11887172	318,00	0,00	6.291.401,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23124
	28326	11887172	317,88	0,00	6.291.083,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23330
	28326	11887172	293,62	0,00	6.290.789,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 965
	28326	11887172	4.332,25	0,00	6.286.457,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 21383
	28326	11887172	293,62	0,00	6.286.164,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 964
	28326	11887172	317,88	0,00	6.285.846,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 23283
	28326	11887172	312,01	0,00	6.285.534,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 9992
			65.129,54	2.215,00	6.285.534,15	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			65.129,54	2.215,00	6.285.534,15	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.859.819,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	110	0,00	134.079,68	13.993.899,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145958
	27674	111	0,00	134.079,67	14.127.979,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145959
	27674	112	0,00	0,01	14.127.979,21	REALOCAÇÃO DE LCTO 09/2023
			0,00	268.159,36	14.127.979,21	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.859.819,85

<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92148 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 203.679,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	113	0,00	1.280,00	204.959,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145110
	27674	114	0,00	1.280,00	206.239,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145111
	27674	115	0,00	1.280,00	207.519,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145112
	27674	116	0,00	1.280,00	208.799,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145113
			0,00	5.120,00	208.799,96	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	5.120,00	208.799,96	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	142	1.058.507,20	0,00	226.083,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27674	142	0,00	1.058.507,20	1.284.590,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
30/09/2023	27674	143	0,00	1.007.611,40	2.292.202,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27674	143	1.007.611,40	0,00	1.284.590,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27674	144	0,00	57.419,90	1.342.010,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - DEVOLUÇÕES DE PACIENTES
	27674	144	0,00	45.581,60	1.387.592,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - COMPL ENTRADA INSUMO
	27674	145	0,00	270.215,80	1.657.808,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - COMPL
			2.066.118,60	2.439.335,90	1.657.808,06	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.066.118,60	2.439.335,90	1.657.808,06	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	146	103.910,61	0,00	284.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27674	146	0,00	103.910,61	388.036,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27674	147	470.830,77	0,00	-82.794,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27674	147	0,00	470.830,77	388.036,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
30/09/2023	27674	148	185.024,89	0,00	203.011,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27674	148	0,00	185.024,89	388.036,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	149	0,00	17.481,16	405.517,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 -COMPL ENTRADA INSUMO
	27674	150	35.102,02	0,00	370.415,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			794.868,29	777.247,43	370.415,43	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			794.868,29	777.247,43	370.415,43	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 16.178.794,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	73	0,00	2.055.392,14	18.234.186,44	ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 09-2023
			0,00	2.055.392,14	18.234.186,44	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	2.055.392,14	18.234.186,44	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 4.691.850,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	74	0,00	596.063,72	5.287.914,06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TECEIROS 09-2023
			0,00	596.063,72	5.287.914,06	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	596.063,72	5.287.914,06	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.610.275,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	75	0,00	204.573,18	1.814.848,58	CONTRIB SOCIAL - SAT 09-2023
			0,00	204.573,18	1.814.848,58	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	204.573,18	1.814.848,58	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 786.614,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	80	0,32	0,00	786.614,39	PIS CONF. FOLHA DE PAGTO 09-2023
	28006	11767187	0,00	100.531,15	887.145,54	F012 - FOLHA - PIS 09/2023
	28006	11767187	6,06	0,00	887.139,48	F012 - FOLHA - PIS 09/2023
			6,38	100.531,15	887.139,48	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 786.614,71

6,38 100.531,15 887.139,48 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 279.339.467,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28449	11928588	3.180,98	0,00	279.336.286,99	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 09.23
	28449	11928588	0,00	41.256,41	279.377.543,40	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 09.23
	28449	11928588	0,00	6.991.720,16	286.369.263,56	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 09.23
	28449	11928588	0,00	289,86	286.369.553,42	REC. C.EXEC. - DESP. TRIB. 09.23
	28449	11928588	0,00	2.027,48	286.371.580,90	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 09.23
	28449	11928588	0,00	1.283.206,12	287.654.787,02	REC. C.EXEC. - MANUT 09.23
	28449	11928588	0,00	1.151.230,93	288.806.017,95	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 09.23
	28449	11928588	0,00	11.752.565,95	300.558.583,90	REC. C.EXEC. - PESSOAL 09.23
	28449	11928588	0,00	9.163.025,09	309.721.608,99	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 09.23
	28449	11928588	0,00	275.494,35	309.997.103,34	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 09.23
	28449	11928588	0,00	1.014.782,19	311.011.885,53	REC. C.EXEC. - SERV 09.23
	28449	11928588	0,00	301.070,06	311.312.955,59	REC. C.EXEC. - CONTING. 09.23
	28449	11928588	0,00	1.076.525,94	312.389.481,53	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 09.23
	28449	11928588	0,00	21.718,19	312.411.199,72	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 09.23
	28449	11928588	29.864,54	0,00	312.381.335,18	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 09.23
			33.045,52	33.074.912,73	312.381.335,18	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			33.045,52	33.074.912,73	312.381.335,18	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11920556	0,00	0,04	0,04	8 EDOC 20230003.07337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142
19/09/2023	27674	11	834,90	0,00	-834,86	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305 - GLOSAS DE SLA
	28419	11920769	0,00	834,90	0,04	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305
30/09/2023	28449	11928588	0,04	0,00	0,00	REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 09.23
			834,94	834,94	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			834,94	834,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11921601	0,00	0,50	0,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2023	28419	11921602	0,00	0,51	1,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2023	28419	11921603	0,00	0,51	1,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2023	28419	11921596	0,00	0,50	2,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2023	28419	11921600	0,00	0,51	2,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2023	28419	11921598	0,00	0,51	3,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2023	28419	11921597	0,00	0,51	3,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2023	28419	11921599	0,00	0,51	4,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	28449	11928588	4,06	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - REND. APLIC 09.23
			4,06	4,06	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			4,06	4,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11921632	0,00	455,63	455,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921634	0,00	0,77	456,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2023	28419	11921633	0,00	387,49	843,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921636	0,00	0,12	844,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2023	28419	11921635	0,00	362,65	1.206,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2023	28419	11921617	0,00	170,82	1.377,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921628	0,00	0,20	1.377,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2023	28419	11921613	0,00	0,28	1.377,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921614	0,00	0,39	1.378,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921615	0,00	0,26	1.378,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921629	0,00	170,90	1.549,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921630	0,00	10.927,60	12.477,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2023	28419	11921618	0,00	10.723,33	23.200,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2023	28419	11921606	0,00	10.216,63	33.417,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2023	28419	11921625	0,00	9.742,12	43.159,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2023	28419	11921631	0,00	9.033,66	52.192,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2023	28419	11921619	0,00	8.419,77	60.612,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2023	28419	11921637	0,00	7.023,98	67.636,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2023	28419	11921616	0,00	5.949,53	73.586,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921611	0,00	2.764,78	76.350,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921612	0,00	1.195,27	77.546,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2023	28419	11921626	0,00	1.195,85	78.742,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921627	0,00	361,42	79.103,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2023	28419	11921620	0,00	220,60	79.324,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921621	0,00	1.153,53	80.477,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2023	28419	11921609	0,00	217,23	80.694,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921610	0,00	1.154,07	81.848,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2023	28419	11921607	0,00	201,64	82.050,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921608	0,00	1.154,58	83.205,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2023	28419	11921604	0,00	1.155,12	84.360,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921605	0,00	185,14	84.545,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2023	28419	11921622	0,00	156,21	84.701,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28419	11921623	0,00	1.155,65	85.857,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2023	28419	11921624	0,00	1.079,91	86.937,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	28449	11928588	86.937,13	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - REND. APLIC 09.23
			86.937,13	86.937,13	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			86.937,13	86.937,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	27903	11731177	0,00	78,40	78,40	NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3
	27903	11731178	0,00	27,30	105,70	NOTA DE DOACAO Nº 2926 SÉRIE 3
14/09/2023	27903	11731188	0,00	13.170,00	13.275,70	NOTA DE DOACAO Nº 154712 SÉRIE 1
20/09/2023	27903	11731185	0,00	128,50	13.404,20	NOTA DE DOACAO Nº 17679624 SÉRIE 1
	27903	11731192	0,00	369,50	13.773,70	NOTA DE DOACAO Nº 17679624 SÉRIE 1
	27903	11731193	0,00	705,12	14.478,82	NOTA DE DOACAO Nº 1844762 SÉRIE 3
21/09/2023	27903	11731186	0,00	1.631,70	16.110,52	NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3
	27903	11731189	0,00	8,84	16.119,36	NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1
	27903	11731190	0,00	1,86	16.121,22	NOTA DE DOACAO Nº 256312 SÉRIE 1
	27903	11731191	0,00	78,40	16.199,62	NOTA DE DOACAO Nº 4653 SÉRIE 3
26/09/2023	27903	11731180	0,00	45,18	16.244,80	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0
	27903	11731183	0,00	26,10	16.270,90	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	27903	11731184	0,00	119,80	16.390,70	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0
	27903	11731187	0,00	33,20	16.423,90	NOTA DE DOACAO Nº 626 SÉRIE 0
28/09/2023	27903	11731179	0,00	230,56	16.654,46	NOTA DE DOACAO Nº 9038149 SÉRIE U
	27903	11731181	0,00	230,56	16.885,02	NOTA DE DOACAO Nº 8038149 SÉRIE U
30/09/2023	27903	11731182	0,00	10,00	16.895,02	NOTA DE DOACAO Nº 3472 SÉRIE 0
	28449	11928588	16.895,02	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 09.23
			16.895,02	16.895,02	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			16.895,02	16.895,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28419	11921558	0,00	29.541,50	12.291.061,36	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADO EDOC 20230003.09484 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/09/2023
26/09/2023	28419	11921576	0,00	2.050,97	12.289.010,39	EDOC 20230003.08125 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2023
30/09/2023	27902	11725692	0,00	1,70	12.289.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725736	1.814.218,92	0,00	14.103.227,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725781	0,00	0,03	14.103.227,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725782	0,00	184,82	14.103.042,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725785	1,86	0,00	14.103.044,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725789	0,00	36,34	14.103.008,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725822	0,00	2,36	14.103.005,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725824	57,75	0,00	14.103.063,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725825	20,59	0,00	14.103.084,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725865	31,89	0,00	14.103.116,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725866	0,00	0,02	14.103.116,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725867	1,87	0,00	14.103.118,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725910	0,00	44,52	14.103.073,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725912	1,81	0,00	14.103.075,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725913	0,00	1,18	14.103.074,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725956	0,00	201,14	14.102.872,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725958	25,14	0,00	14.102.898,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725960	112,62	0,00	14.103.010,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726003	5,20	0,00	14.103.015,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726004	0,88	0,00	14.103.016,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726005	1,18	0,00	14.103.017,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726111	0,00	0,41	14.103.017,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726113	0,54	0,00	14.103.018,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726114	0,00	5,52	14.103.012,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726116	0,00	367,83	14.102.644,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726118	0,00	36,11	14.102.608,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726119	0,00	6,54	14.102.602,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726121	0,00	1,14	14.102.600,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726122	0,00	8,65	14.102.592,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726123	35,05	0,00	14.102.627,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726126	0,00	0,03	14.102.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726127	2,74	0,00	14.102.630,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726128	0,00	12,93	14.102.617,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726132	0,00	1,39	14.102.615,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726134	0,00	0,27	14.102.615,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726136	0,99	0,00	14.102.616,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726138	0,00	13,66	14.102.602,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726141	0,00	402,81	14.102.200,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726144	0,00	1,30	14.102.198,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726146	0,00	0,38	14.102.198,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726147	0,00	487,53	14.101.710,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726149	0,00	1,55	14.101.709,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726150	0,00	9,97	14.101.699,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726153	0,00	446,92	14.101.252,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726155	0,00	13,46	14.101.238,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726156	0,00	35,72	14.101.203,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726160	12,90	0,00	14.101.216,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726162	0,28	0,00	14.101.216,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726163	0,00	166,53	14.101.049,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726165	0,00	11,19	14.101.038,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726166	0,00	25,53	14.101.013,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726168	0,00	13,53	14.100.999,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726169	0,00	2,18	14.100.997,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726172	4,45	0,00	14.101.001,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726173	0,00	35,27	14.100.966,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726176	0,83	0,00	14.100.967,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726179	0,00	1,39	14.100.966,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726180	0,00	0,06	14.100.965,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726181	0,00	83,04	14.100.882,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726183	0,00	370,81	14.100.512,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726185	0,00	206,59	14.100.305,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726186	0,00	13,34	14.100.292,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726189	11,63	0,00	14.100.303,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726193	0,00	1,97	14.100.301,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726197	0,38	0,00	14.100.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726198	0,00	0,20	14.100.302,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726200	0,00	0,65	14.100.301,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726204	0,00	27,53	14.100.273,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726205	0,00	15,22	14.100.258,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726206	0,00	1,13	14.100.257,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726208	0,00	184,47	14.100.073,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726210	2,49	0,00	14.100.075,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726211	0,00	1,25	14.100.074,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726213	0,00	0,49	14.100.073,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726214	184,38	0,00	14.100.258,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726216	0,00	300,55	14.099.957,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726218	0,00	290,17	14.099.667,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726219	0,00	121,58	14.099.545,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726220	0,00	36,75	14.099.509,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726221	0,00	429,46	14.099.079,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726222	11,57	0,00	14.099.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726225	0,00	2,63	14.099.088,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726227	0,00	400,99	14.098.687,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726228	0,00	13.006,89	14.085.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726230	0,00	0,12	14.085.680,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726231	0,00	0,01	14.085.680,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726232	0,00	1,05	14.085.679,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726234	0,02	0,00	14.085.679,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726235	0,00	70,17	14.085.609,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726238	0,00	152,96	14.085.456,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726240	0,00	67,99	14.085.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726241	0,00	24,84	14.085.363,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726242	0,00	14,37	14.085.349,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726243	1,22	0,00	14.085.350,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726244	0,00	0,98	14.085.349,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726245	0,00	29,16	14.085.320,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726247	5,93	0,00	14.085.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726249	0,00	0,86	14.085.325,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726250	0,00	27,22	14.085.298,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726252	0,00	16,45	14.085.281,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726253	0,00	1,10	14.085.280,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726255	19,23	0,00	14.085.299,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726256	0,87	0,00	14.085.300,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726258	0,00	40,94	14.085.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726260	0,00	257,96	14.085.001,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726262	0,00	15,76	14.084.986,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726263	0,00	16,17	14.084.969,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726265	0,00	8,47	14.084.961,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726267	0,00	871,98	14.084.089,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726270	0,00	4,37	14.084.085,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726272	0,00	5,60	14.084.079,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726273	0,00	54,71	14.084.024,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726275	0,00	0,19	14.084.024,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726276	0,01	0,00	14.084.024,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726278	0,00	0,06	14.084.024,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726279	0,00	0,07	14.084.024,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726280	0,00	1,66	14.084.022,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726282	17,47	0,00	14.084.040,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726283	0,00	1,70	14.084.038,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726287	0,00	0,77	14.084.037,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726290	0,11	0,00	14.084.037,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11726291	0,00	15,81	14.084.022,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726293	0,00	20,02	14.084.002,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726295	32,89	0,00	14.084.034,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726298	0,00	0,80	14.084.034,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726300	0,00	0,04	14.084.034,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726301	0,00	6,50	14.084.027,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726302	0,00	8,46	14.084.019,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726303	4,55	0,00	14.084.023,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726304	2,68	0,00	14.084.026,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726305	2,01	0,00	14.084.028,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726307	0,00	20.948,53	14.063.079,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726308	0,00	249,39	14.062.830,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726311	8,05	0,00	14.062.838,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726312	21,62	0,00	14.062.860,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726313	0,00	157,23	14.062.702,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726316	0,00	17,44	14.062.685,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726318	0,00	30,00	14.062.655,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726319	0,00	802,48	14.061.852,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726320	2,31	0,00	14.061.855,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726323	0,00	155,20	14.061.700,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726326	0,00	13,18	14.061.686,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726328	0,00	7,45	14.061.679,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726329	0,00	0,32	14.061.679,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726330	0,00	6,55	14.061.672,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726331	0,00	0,02	14.061.672,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726332	0,00	1,44	14.061.671,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726334	0,00	0,92	14.061.670,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726335	4,47	0,00	14.061.674,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726336	12,20	0,00	14.061.686,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726337	0,00	60,43	14.061.626,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726339	0,00	0,63	14.061.625,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726340	0,00	0,15	14.061.625,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726341	0,00	0,38	14.061.625,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726342	0,00	0,64	14.061.624,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726343	0,00	24,71	14.061.599,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726346	0,00	218,00	14.061.381,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726347	0,00	1,08	14.061.380,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726348	0,00	63,76	14.061.317,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726350	0,00	82,45	14.061.234,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726351	1,96	0,00	14.061.236,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726352	0,00	3.867,15	14.057.369,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726354	0,01	0,00	14.057.369,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726355	1.222,52	0,00	14.058.591,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726356	0,00	3,52	14.058.588,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726357	0,00	3,82	14.058.584,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726358	0,00	12,89	14.058.571,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726359	0,00	0,29	14.058.571,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726360	0,00	0,19	14.058.571,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726361	0,00	0,09	14.058.571,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726362	0,00	0,13	14.058.571,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726363	0,00	0,59	14.058.570,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726365	0,00	8,72	14.058.561,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726369	0,00	2,70	14.058.559,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726371	1,73	0,00	14.058.560,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726372	0,00	8,34	14.058.552,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726373	5,95	0,00	14.058.558,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726376	0,10	0,00	14.058.558,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726377	0,00	0,62	14.058.557,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726378	0,00	14,16	14.058.543,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726379	0,27	0,00	14.058.543,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726382	0,00	6,02	14.058.537,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726383	7,29	0,00	14.058.545,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726384	0,00	342,93	14.058.202,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726386	0,00	6,45	14.058.195,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726387	0,00	258,89	14.057.936,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726390	0,00	122,55	14.057.814,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726392	121,50	0,00	14.057.935,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726393	0,40	0,00	14.057.936,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726394	0,00	936,13	14.057.000,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726395	0,00	23,86	14.056.976,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726396	0,00	421,18	14.056.555,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726397	0,00	0,07	14.056.555,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726399	0,00	3,08	14.056.552,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726400	0,00	738,14	14.055.813,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726402	0,00	378,76	14.055.435,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726404	0,00	0,70	14.055.434,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726406	0,00	25,97	14.055.408,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726408	0,00	18,88	14.055.389,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726409	0,00	30,07	14.055.359,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726410	0,00	7,63	14.055.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726412	0,00	0,37	14.055.351,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726414	0,04	0,00	14.055.351,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726415	0,00	57,77	14.055.293,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726418	0,00	0,15	14.055.293,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726421	0,00	7,21	14.055.286,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726423	0,00	0,09	14.055.286,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726424	0,00	0,07	14.055.286,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726425	0,00	6,21	14.055.280,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726427	0,00	0,02	14.055.280,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726428	2,54	0,00	14.055.282,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726429	0,00	0,58	14.055.281,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726431	0,00	1,72	14.055.280,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726433	0,00	5,15	14.055.275,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726434	0,00	24,15	14.055.250,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726435	0,00	0,89	14.055.250,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726437	12,90	0,00	14.055.262,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726438	0,00	1.358,62	14.053.904,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726440	0,00	3.359,03	14.050.545,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726441	0,00	1.222,48	14.049.322,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726443	0,00	180,02	14.049.142,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726444	0,00	28,60	14.049.114,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726445	0,00	209,15	14.048.905,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726447	0,00	88,82	14.048.816,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726449	1,13	0,00	14.048.817,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726450	0,00	7,80	14.048.809,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726451	0,00	1,16	14.048.808,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726452	0,00	8,10	14.048.800,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726455	0,00	24,61	14.048.775,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726456	0,00	8,12	14.048.767,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726457	12,16	0,00	14.048.779,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726458	0,00	0,57	14.048.779,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726460	0,04	0,00	14.048.779,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726461	0,00	8,63	14.048.770,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726465	0,00	2,14	14.048.768,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726468	0,00	0,10	14.048.768,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726470	0,00	1,16	14.048.767,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726471	0,00	0,04	14.048.767,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726472	0,00	0,19	14.048.766,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726474	0,00	13,79	14.048.753,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726475	0,00	2,49	14.048.750,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726477	0,00	2,89	14.048.747,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726478	0,00	0,27	14.048.747,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726480	0,00	119,29	14.048.628,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726481	10,74	0,00	14.048.638,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726482	0,00	627,26	14.048.011,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726485	0,00	134,56	14.047.877,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726486	0,00	88,05	14.047.789,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726487	0,00	0,08	14.047.789,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726490	0,00	1.643,18	14.046.145,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726491	0,00	0,13	14.046.145,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726492	0,00	1,43	14.046.144,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726493	0,00	12,06	14.046.132,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726494	59,56	0,00	14.046.191,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726495	0,00	43,39	14.046.148,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726509	0,00	6,69	14.046.141,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726510	73,59	0,00	14.046.215,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726511	0,00	0,06	14.046.215,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726512	0,00	0,05	14.046.215,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726513	6,64	0,00	14.046.221,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726515	0,00	0,59	14.046.221,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726517	1,95	0,00	14.046.223,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726518	0,00	0,86	14.046.222,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726519	0,26	0,00	14.046.222,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726521	0,00	1,15	14.046.221,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726522	0,00	1,84	14.046.219,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726523	0,02	0,00	14.046.219,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726526	3,07	0,00	14.046.222,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726528	5,13	0,00	14.046.227,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726530	0,00	15,01	14.046.212,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726531	0,00	32,98	14.046.179,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726532	0,00	5,94	14.046.173,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726533	0,00	0,42	14.046.173,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726546	0,00	129,89	14.046.043,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726547	0,00	3,05	14.046.040,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726549	0,00	70,44	14.045.970,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726550	0,00	0,01	14.045.970,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726552	0,00	0,01	14.045.970,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726554	0,03	0,00	14.045.970,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726556	0,00	0,01	14.045.970,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726557	2,51	0,00	14.045.972,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726559	0,11	0,00	14.045.972,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726560	0,00	6,07	14.045.966,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726561	0,77	0,00	14.045.967,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726586	0,03	0,00	14.045.967,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726587	1,86	0,00	14.045.969,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726588	0,00	0,69	14.045.968,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726589	0,13	0,00	14.045.968,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726591	0,00	6,24	14.045.962,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726592	0,00	1,35	14.045.961,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726593	0,00	0,29	14.045.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726599	3,93	0,00	14.045.964,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726600	0,00	33,91	14.045.930,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726623	0,00	0,19	14.045.930,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726627	0,00	0,41	14.045.930,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726629	0,00	0,01	14.045.930,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726630	0,00	2,50	14.045.927,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726633	0,00	0,42	14.045.927,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726648	0,00	2,39	14.045.924,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726649	37,40	0,00	14.045.962,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726651	0,00	90,57	14.045.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726654	0,00	3,61	14.045.868,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726656	0,00	4,13	14.045.864,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726657	0,68	0,00	14.045.864,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726661	0,00	0,01	14.045.864,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726662	1,74	0,00	14.045.866,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726663	0,00	0,43	14.045.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726664	0,00	0,41	14.045.865,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726665	0,00	6,66	14.045.858,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726666	0,39	0,00	14.045.859,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726667	0,00	0,01	14.045.859,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726668	0,00	31,72	14.045.827,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726689	0,00	5,10	14.045.822,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726693	0,36	0,00	14.045.822,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726694	0,00	2,77	14.045.820,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726697	18,34	0,00	14.045.838,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726698	0,00	0,72	14.045.837,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726713	0,81	0,00	14.045.838,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726714	0,00	33,96	14.045.804,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726717	0,00	0,12	14.045.804,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726718	1,55	0,00	14.045.805,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726719	17,89	0,00	14.045.823,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726720	0,00	2,38	14.045.821,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726721	0,00	47,41	14.045.774,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726722	15,09	0,00	14.045.789,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726723	3,95	0,00	14.045.793,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726726	0,00	0,37	14.045.792,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726738	0,00	7,25	14.045.785,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726739	0,00	70,95	14.045.714,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726740	0,00	15,81	14.045.698,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726741	0,72	0,00	14.045.699,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726742	0,00	0,49	14.045.698,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726744	0,06	0,00	14.045.699,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726745	0,00	17,00	14.045.682,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726746	0,00	0,14	14.045.681,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726748	0,00	0,65	14.045.681,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726749	3,93	0,00	14.045.685,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726763	0,00	8,16	14.045.677,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726764	0,00	1,84	14.045.675,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726765	0,02	0,00	14.045.675,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726766	0,00	0,03	14.045.675,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726768	0,00	173,96	14.045.501,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726769	2,87	0,00	14.045.504,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726770	0,00	0,01	14.045.504,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726771	0,00	0,03	14.045.504,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726772	0,00	10,25	14.045.493,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726773	0,24	0,00	14.045.494,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726774	35,92	0,00	14.045.529,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726775	2,24	0,00	14.045.532,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726776	0,00	1,00	14.045.531,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726777	0,00	1.736,76	14.043.794,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726778	0,00	10,79	14.043.783,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726779	0,00	0,02	14.043.783,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726798	0,00	51,47	14.043.732,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726802	0,00	0,03	14.043.732,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726804	0,00	1,96	14.043.730,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726805	0,00	4,31	14.043.725,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726806	0,00	2,15	14.043.723,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726807	0,00	2,38	14.043.721,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726808	0,00	17,02	14.043.704,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726812	0,00	0,27	14.043.704,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726813	0,21	0,00	14.043.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726815	0,00	10,80	14.043.693,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726816	0,00	0,02	14.043.693,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726829	0,00	2,36	14.043.691,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726830	0,00	0,01	14.043.691,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726831	0,00	0,01	14.043.691,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726832	0,00	0,21	14.043.690,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726836	0,01	0,00	14.043.690,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726837	0,00	0,01	14.043.690,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726838	0,00	11,53	14.043.679,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726853	0,00	1,19	14.043.678,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726854	0,00	0,95	14.043.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726855	0,00	1,06	14.043.676,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726856	0,00	51,75	14.043.624,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726857	0,00	15,97	14.043.608,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726858	0,00	0,33	14.043.608,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726859	3,23	0,00	14.043.611,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726860	0,00	0,12	14.043.611,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726862	0,00	2,21	14.043.608,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726864	0,00	63,92	14.043.545,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726865	0,00	46,93	14.043.498,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726867	6,51	0,00	14.043.504,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726888	0,00	11,77	14.043.492,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726889	1,77	0,00	14.043.494,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726891	0,00	0,22	14.043.494,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726892	0,00	0,03	14.043.494,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726893	0,00	0,04	14.043.494,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726894	0,01	0,00	14.043.494,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726895	0,00	35,41	14.043.458,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726896	0,22	0,00	14.043.459,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726897	0,00	10,89	14.043.448,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726899	0,81	0,00	14.043.449,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726900	0,00	5,43	14.043.443,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726903	0,00	4,01	14.043.439,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726904	0,00	0,74	14.043.438,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726905	0,00	4,55	14.043.434,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726907	0,00	0,01	14.043.434,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726908	9,21	0,00	14.043.443,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726909	0,00	175,67	14.043.267,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726910	0,00	2,55	14.043.265,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726911	0,00	1,58	14.043.263,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726926	0,00	3,90	14.043.259,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726927	0,00	3,03	14.043.256,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726928	5,06	0,00	14.043.261,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726929	0,00	3,26	14.043.258,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726931	0,00	90,17	14.043.168,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726932	0,00	13,20	14.043.155,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726933	0,60	0,00	14.043.155,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726936	0,15	0,00	14.043.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726937	0,00	66,99	14.043.088,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726938	2,66	0,00	14.043.091,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726939	0,00	1,29	14.043.090,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726940	0,00	6,14	14.043.084,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726942	0,00	0,31	14.043.083,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726943	0,00	2,47	14.043.081,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726961	1,42	0,00	14.043.082,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726962	0,00	7,05	14.043.075,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726963	0,00	0,01	14.043.075,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726965	0,00	16,97	14.043.058,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726966	0,00	0,02	14.043.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726968	0,00	0,23	14.043.058,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726969	0,00	37,57	14.043.021,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726970	1,01	0,00	14.043.022,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726973	0,00	49,87	14.042.972,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726974	0,00	30,00	14.042.942,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726976	0,00	3,00	14.042.939,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726986	0,00	1,94	14.042.937,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726987	0,00	1,37	14.042.935,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726989	0,00	0,09	14.042.935,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726991	0,21	0,00	14.042.935,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726992	0,00	36,48	14.042.899,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726994	0,00	0,08	14.042.899,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726995	0,00	318,57	14.042.580,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726996	0,00	0,53	14.042.580,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726997	0,11	0,00	14.042.580,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727034	0,00	12,35	14.042.568,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727035	1,98	0,00	14.042.570,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727037	0,00	2,36	14.042.567,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727039	0,19	0,00	14.042.567,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727042	0,00	10,89	14.042.556,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727043	0,00	37,57	14.042.519,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727047	0,00	0,01	14.042.519,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727048	4,33	0,00	14.042.523,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727049	0,00	204,07	14.042.319,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727050	0,00	291,75	14.042.027,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727051	0,00	65,34	14.041.962,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727052	0,00	3,69	14.041.958,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727053	0,00	3,32	14.041.955,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727054	0,00	2,30	14.041.953,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727055	0,00	2,47	14.041.950,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727094	0,00	0,02	14.041.950,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727095	0,00	3,96	14.041.946,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727096	0,00	1.805,76	14.040.141,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727097	9,68	0,00	14.040.150,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727098	0,00	7,08	14.040.143,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727099	0,00	34,79	14.040.108,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727100	0,00	316,21	14.039.792,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727101	0,08	0,00	14.039.792,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727102	0,00	18,14	14.039.774,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727103	5,78	0,00	14.039.780,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727104	0,00	25,97	14.039.754,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727171	0,00	1,16	14.039.753,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727172	0,00	1,08	14.039.752,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727173	0,00	38,31	14.039.713,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727174	11,98	0,00	14.039.725,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727175	0,00	121,13	14.039.604,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727177	8,76	0,00	14.039.613,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727178	0,00	10,29	14.039.603,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727179	0,00	0,02	14.039.603,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727180	0,00	2,65	14.039.600,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727181	0,00	0,13	14.039.600,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727182	0,00	665,39	14.038.934,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727183	0,00	2,77	14.038.932,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727184	0,00	57,92	14.038.874,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727185	0,00	11,57	14.038.862,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727187	0,00	376,25	14.038.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727188	0,00	575,31	14.037.911,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727190	0,00	125,55	14.037.785,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727237	0,00	72,33	14.037.713,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727239	0,00	0,47	14.037.712,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727240	0,00	0,43	14.037.712,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727242	0,00	3,93	14.037.708,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727243	12,17	0,00	14.037.720,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727244	0,00	32,53	14.037.688,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727245	0,00	100,50	14.037.587,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727246	1,37	0,00	14.037.588,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727248	0,00	330,50	14.037.258,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727249	0,18	0,00	14.037.258,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727250	0,00	303,03	14.036.955,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727251	263,45	0,00	14.037.219,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727252	0,00	11,85	14.037.207,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727253	14,09	0,00	14.037.221,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727254	0,00	7,87	14.037.213,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727256	0,28	0,00	14.037.213,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727257	0,51	0,00	14.037.214,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727258	0,00	35,72	14.037.178,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727302	0,00	61,12	14.037.117,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727304	0,00	7,42	14.037.109,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727305	0,00	0,34	14.037.109,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727306	0,00	12,97	14.037.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727307	0,00	1,69	14.037.094,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727308	0,00	2.188,33	14.034.906,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727309	0,00	519,68	14.034.386,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727310	0,00	249,68	14.034.137,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727311	0,70	0,00	14.034.137,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727312	0,00	46,45	14.034.091,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727314	0,00	24,04	14.034.067,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727315	0,00	0,51	14.034.066,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727316	0,00	83,10	14.033.983,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727317	3,43	0,00	14.033.987,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727318	0,00	136,91	14.033.850,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727319	0,00	140,80	14.033.709,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727320	0,02	0,00	14.033.709,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727321	2,56	0,00	14.033.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727369	0,00	90,57	14.033.621,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727371	0,00	0,02	14.033.621,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727372	0,00	0,46	14.033.621,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727373	0,00	4,13	14.033.616,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727375	0,00	78,02	14.033.538,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727376	0,00	2,99	14.033.535,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727377	0,00	8,73	14.033.527,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727378	0,00	119,95	14.033.407,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727380	0,00	543,95	14.032.863,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727381	12,69	0,00	14.032.876,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727382	0,28	0,00	14.032.876,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727383	0,00	26,03	14.032.850,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727385	0,00	4,20	14.032.846,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727386	0,00	52,69	14.032.793,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727388	0,85	0,00	14.032.794,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727389	0,00	859,19	14.031.935,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727391	0,10	0,00	14.031.935,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727392	0,00	205,97	14.031.729,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727393	0,00	19,91	14.031.709,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727432	0,00	5,78	14.031.703,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727433	0,00	10,36	14.031.693,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727434	0,00	0,41	14.031.692,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727435	0,00	467,29	14.031.225,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727437	0,00	300,51	14.030.924,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727439	1,51	0,00	14.030.926,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727441	0,00	545,17	14.030.381,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727442	0,00	530,38	14.029.850,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727443	0,00	0,48	14.029.850,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727445	0,00	831,82	14.029.018,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727446	0,00	0,11	14.029.018,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727447	0,00	0,53	14.029.017,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727448	0,00	2.356,21	14.026.661,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727449	0,00	0,59	14.026.661,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727450	0,00	10,38	14.026.650,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727451	13,65	0,00	14.026.664,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727454	0,00	1.050,95	14.025.613,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727455	0,00	0,13	14.025.613,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727510	0,00	46,79	14.025.566,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727511	0,00	0,25	14.025.566,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727512	0,00	722,67	14.024.843,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727513	0,00	0,27	14.024.843,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727514	0,32	0,00	14.024.843,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727515	0,00	135,73	14.024.707,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727516	0,09	0,00	14.024.708,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727517	0,00	27,10	14.024.680,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727518	0,00	33,32	14.024.647,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727519	0,00	1,78	14.024.645,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727521	0,00	0,05	14.024.645,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727522	0,00	0,35	14.024.645,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727523	0,00	150,20	14.024.495,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727525	0,00	6,91	14.024.488,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727526	0,00	1,70	14.024.486,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727528	0,00	283,57	14.024.203,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727529	0,00	5,18	14.024.197,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727542	0,00	0,01	14.024.197,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727562	0,00	0,89	14.024.196,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727563	0,00	0,70	14.024.196,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727565	0,00	0,32	14.024.195,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727566	26,16	0,00	14.024.222,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727567	0,05	0,00	14.024.222,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727568	0,00	0,39	14.024.221,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727590	0,00	8,20	14.024.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727591	14,80	0,00	14.024.228,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727593	0,00	54,46	14.024.173,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727595	0,00	0,51	14.024.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727597	0,00	156,45	14.024.016,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727599	3,05	0,00	14.024.020,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727600	38,09	0,00	14.024.058,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727601	0,00	2,31	14.024.055,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727602	0,00	18,50	14.024.037,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727616	0,00	5,78	14.024.031,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727618	0,00	105,66	14.023.925,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727620	2,01	0,00	14.023.927,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727621	0,00	3,78	14.023.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727622	0,00	102,70	14.023.821,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727623	0,00	84,83	14.023.736,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727624	0,00	450,85	14.023.285,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727627	0,00	0,55	14.023.285,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727628	3,23	0,00	14.023.288,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727629	0,00	0,04	14.023.288,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727630	0,00	0,18	14.023.288,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727632	0,09	0,00	14.023.288,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727633	3,37	0,00	14.023.291,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727635	0,00	1,79	14.023.289,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727639	0,00	60,05	14.023.229,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727640	0,00	6,16	14.023.223,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727641	0,00	43,12	14.023.180,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727642	32,88	0,00	14.023.213,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727663	0,08	0,00	14.023.213,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727664	0,00	3,20	14.023.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727665	0,52	0,00	14.023.210,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727666	0,00	63,92	14.023.146,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727667	0,00	0,04	14.023.146,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727668	3,62	0,00	14.023.150,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727669	1,65	0,00	14.023.152,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727695	0,00	129,20	14.023.022,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727696	0,00	0,32	14.023.022,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727697	0,00	0,97	14.023.021,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727698	0,00	1,00	14.023.020,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727699	0,00	15,49	14.023.005,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727700	0,00	4,73	14.023.000,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727701	0,91	0,00	14.023.001,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727703	1,29	0,00	14.023.002,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727705	0,00	382,61	14.022.619,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727707	0,24	0,00	14.022.620,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727717	0,00	1,77	14.022.618,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727718	0,00	159,08	14.022.459,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727720	0,00	6,88	14.022.452,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727721	0,28	0,00	14.022.452,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727723	0,00	10,99	14.022.441,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727724	0,00	1,46	14.022.440,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727725	0,00	0,38	14.022.439,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727726	0,00	9,78	14.022.430,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727728	0,00	49,00	14.022.381,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727731	0,00	0,13	14.022.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727732	0,92	0,00	14.022.381,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727755	0,00	0,75	14.022.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727757	0,00	1.039,64	14.021.341,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727758	0,00	0,66	14.021.340,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727760	0,03	0,00	14.021.340,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727761	3,01	0,00	14.021.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727762	0,00	2,82	14.021.341,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727763	0,00	23,06	14.021.318,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727790	0,01	0,00	14.021.318,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727791	122,46	0,00	14.021.440,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727793	0,00	0,01	14.021.440,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727795	0,22	0,00	14.021.440,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727797	0,00	121,59	14.021.319,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727798	0,00	0,41	14.021.318,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727800	0,00	256,80	14.021.061,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727802	0,00	2,87	14.021.059,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727803	0,00	188,33	14.020.870,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727807	0,00	28,10	14.020.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727808	0,00	1,66	14.020.840,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727820	2,35	0,00	14.020.843,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727821	0,20	0,00	14.020.843,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727825	7,23	0,00	14.020.850,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727826	0,01	0,00	14.020.850,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727827	0,47	0,00	14.020.851,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727841	0,00	177,79	14.020.673,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727846	0,00	0,11	14.020.673,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727848	0,00	0,06	14.020.673,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727869	3,94	0,00	14.020.677,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727870	0,00	0,34	14.020.676,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727872	0,00	3,87	14.020.673,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727873	0,02	0,00	14.020.673,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727874	0,00	330,62	14.020.342,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727876	0,00	0,02	14.020.342,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727878	2,51	0,00	14.020.344,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727879	0,00	0,96	14.020.343,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727880	0,00	0,17	14.020.343,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727882	0,00	105,37	14.020.238,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727883	0,43	0,00	14.020.238,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727884	0,82	0,00	14.020.239,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727885	0,00	0,17	14.020.239,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727898	87,07	0,00	14.020.326,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727899	0,00	102,70	14.020.223,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727900	0,00	43,00	14.020.180,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727903	0,00	0,92	14.020.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727904	0,00	73,51	14.020.106,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727907	0,00	279,13	14.019.827,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727909	0,00	3,90	14.019.823,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727910	0,00	11,85	14.019.811,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727911	12,07	0,00	14.019.823,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727912	0,51	0,00	14.019.824,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727913	0,00	1,54	14.019.822,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727929	0,00	0,15	14.019.822,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727931	0,00	0,39	14.019.822,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727932	0,00	1,42	14.019.820,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727936	0,00	0,25	14.019.820,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727937	0,51	0,00	14.019.820,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727938	0,02	0,00	14.019.820,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727939	0,00	9,09	14.019.811,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727943	0,00	1,79	14.019.810,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727944	0,00	15,01	14.019.795,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727945	0,00	1,85	14.019.793,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727946	0,00	13,84	14.019.779,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727961	0,00	4,16	14.019.775,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727962	1,12	0,00	14.019.776,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727963	0,00	54,46	14.019.721,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727964	0,00	0,29	14.019.721,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727965	0,00	0,04	14.019.721,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727967	0,70	0,00	14.019.722,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727970	2,36	0,00	14.019.724,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727971	0,24	0,00	14.019.724,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727986	0,00	135,32	14.019.589,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727988	0,00	3,22	14.019.586,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727989	0,00	1,12	14.019.585,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727990	0,00	1,92	14.019.583,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727991	0,00	241,10	14.019.342,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727993	0,00	1,22	14.019.340,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727997	3,25	0,00	14.019.344,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727998	0,00	0,24	14.019.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728000	0,00	276,33	14.019.067,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728001	0,00	319,89	14.018.747,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728003	0,00	0,01	14.018.747,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728004	0,00	1,30	14.018.746,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728005	0,00	0,43	14.018.745,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728021	0,00	13,20	14.018.732,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728022	0,30	0,00	14.018.733,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728023	0,61	0,00	14.018.733,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728024	0,00	0,71	14.018.732,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728025	0,05	0,00	14.018.732,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728028	0,00	0,97	14.018.732,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728029	0,00	63,92	14.018.668,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728031	0,00	594,50	14.018.073,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728034	0,00	2,16	14.018.071,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728047	0,00	2,59	14.018.068,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728048	0,00	65,50	14.018.003,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728050	1,45	0,00	14.018.004,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728051	1,99	0,00	14.018.006,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728052	0,00	0,14	14.018.006,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728053	0,00	0,06	14.018.006,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728054	0,00	0,34	14.018.006,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728066	0,00	0,12	14.018.006,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728068	29,76	0,00	14.018.035,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728069	0,00	2,37	14.018.033,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728070	0,17	0,00	14.018.033,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728071	0,00	1,64	14.018.032,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728072	0,00	0,01	14.018.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728073	0,36	0,00	14.018.032,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728074	0,00	3,74	14.018.028,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728075	0,00	1,69	14.018.026,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728076	0,00	0,27	14.018.026,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728077	0,00	0,28	14.018.026,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728093	0,00	0,89	14.018.025,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728095	0,00	0,01	14.018.025,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728096	0,59	0,00	14.018.026,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728097	0,22	0,00	14.018.026,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728098	0,00	1,88	14.018.024,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728100	0,00	0,13	14.018.024,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728101	1,60	0,00	14.018.025,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728113	0,00	0,07	14.018.025,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728114	1,29	0,00	14.018.027,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728115	0,09	0,00	14.018.027,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728116	2,86	0,00	14.018.030,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728117	0,00	0,04	14.018.030,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728126	0,00	0,34	14.018.029,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728127	0,00	3,56	14.018.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728129	0,00	1,69	14.018.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728130	0,09	0,00	14.018.024,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728132	2,01	0,00	14.018.026,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728133	0,07	0,00	14.018.026,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728143	0,00	118,52	14.017.908,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728144	1,69	0,00	14.017.909,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728145	0,01	0,00	14.017.909,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728146	0,03	0,00	14.017.909,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728148	0,06	0,00	14.017.909,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728151	0,00	4,01	14.017.905,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728152	0,00	2,62	14.017.903,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728162	0,00	6,80	14.017.896,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728163	1,81	0,00	14.017.898,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728164	5,03	0,00	14.017.903,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728165	0,00	0,04	14.017.903,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728167	0,00	5,48	14.017.897,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728193	35,77	0,00	14.017.933,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728194	0,00	0,27	14.017.933,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728195	0,02	0,00	14.017.933,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728197	0,00	3,82	14.017.929,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728199	0,48	0,00	14.017.929,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728200	52,93	0,00	14.017.982,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728201	0,00	1,76	14.017.981,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728202	0,00	0,03	14.017.981,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728203	0,00	0,57	14.017.980,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728204	0,00	1,44	14.017.979,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728205	0,00	74,38	14.017.904,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728207	4,86	0,00	14.017.909,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728208	8,76	0,00	14.017.918,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728209	0,13	0,00	14.017.918,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728210	2,31	0,00	14.017.920,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728211	0,00	65,69	14.017.855,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728212	22,97	0,00	14.017.878,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728221	0,00	0,09	14.017.877,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728222	0,00	21,66	14.017.856,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728223	0,01	0,00	14.017.856,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728225	0,00	1,91	14.017.854,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728227	0,00	7,44	14.017.846,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728228	0,15	0,00	14.017.847,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728229	0,14	0,00	14.017.847,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728230	30,17	0,00	14.017.877,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728231	0,13	0,00	14.017.877,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728232	0,00	49,01	14.017.828,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728233	0,00	0,06	14.017.828,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728236	1,79	0,00	14.017.830,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728237	0,55	0,00	14.017.830,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728238	2,72	0,00	14.017.833,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728239	9,94	0,00	14.017.843,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728240	0,00	1.489,05	14.016.354,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728242	0,02	0,00	14.016.354,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728243	0,00	3,17	14.016.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728244	0,00	1,19	14.016.350,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728245	0,00	0,85	14.016.349,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728246	0,57	0,00	14.016.349,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728250	0,00	0,17	14.016.349,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728251	3,14	0,00	14.016.352,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728252	0,00	1,64	14.016.351,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728253	5,03	0,00	14.016.356,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728254	0,01	0,00	14.016.356,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728255	13,96	0,00	14.016.370,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728336	0,00	1,51	14.016.368,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728337	0,00	0,03	14.016.368,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728340	0,00	0,03	14.016.368,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728341	0,00	0,01	14.016.368,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728343	0,56	0,00	14.016.369,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728344	1,21	0,00	14.016.370,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728345	3,02	0,00	14.016.373,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728349	0,00	0,85	14.016.372,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728363	0,04	0,00	14.016.372,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728367	0,09	0,00	14.016.372,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728368	0,00	0,01	14.016.372,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728370	0,70	0,00	14.016.373,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728374	0,08	0,00	14.016.373,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728381	0,60	0,00	14.016.374,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728386	0,00	0,03	14.016.373,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728389	0,00	0,02	14.016.373,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728390	1,12	0,00	14.016.375,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728397	0,04	0,00	14.016.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728398	0,00	0,01	14.016.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728400	0,04	0,00	14.016.375,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728401	0,00	0,02	14.016.375,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728406	1,12	0,00	14.016.376,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728410	1,21	0,00	14.016.377,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728413	0,04	0,00	14.016.377,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728421	0,04	0,00	14.016.377,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728422	2,01	0,00	14.016.379,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728426	0,00	0,01	14.016.379,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728427	0,00	0,01	14.016.379,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728434	0,16	0,00	14.016.379,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728435	1,12	0,00	14.016.380,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728439	0,00	0,01	14.016.380,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728448	0,00	0,02	14.016.380,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728449	0,00	0,03	14.016.380,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728451	0,70	0,00	14.016.381,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728457	1,21	0,00	14.016.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728459	0,05	0,00	14.016.382,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728466	0,00	0,02	14.016.382,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728469	0,04	0,00	14.016.382,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728470	0,00	0,03	14.016.382,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728483	0,03	0,00	14.016.382,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728484	1,21	0,00	14.016.383,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728491	0,00	0,76	14.016.383,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728492	0,00	0,01	14.016.383,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728497	1,69	0,00	14.016.384,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728501	0,00	0,02	14.016.384,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728502	0,04	0,00	14.016.384,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728503	1,21	0,00	14.016.386,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728506	0,12	0,00	14.016.386,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728513	0,00	0,38	14.016.385,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728517	0,56	0,00	14.016.386,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728518	2,01	0,00	14.016.388,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728527	0,00	0,03	14.016.388,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728528	0,00	0,01	14.016.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728541	0,00	0,03	14.016.388,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728543	0,00	0,02	14.016.388,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11728549	1,21	0,00	14.016.389,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728557	3,02	0,00	14.016.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728561	0,49	0,00	14.016.393,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728562	0,08	0,00	14.016.393,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728575	1,12	0,00	14.016.394,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728576	0,00	0,01	14.016.394,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728589	0,04	0,00	14.016.394,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728590	0,00	0,01	14.016.394,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728592	0,16	0,00	14.016.394,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728593	1,12	0,00	14.016.395,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728602	0,91	0,00	14.016.396,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728608	0,00	0,02	14.016.396,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728609	0,00	0,01	14.016.396,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728613	0,70	0,00	14.016.397,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728614	1,01	0,00	14.016.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728623	0,00	0,76	14.016.397,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728627	0,60	0,00	14.016.397,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728633	0,08	0,00	14.016.398,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728641	1,12	0,00	14.016.399,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728648	0,00	0,02	14.016.399,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728649	0,00	0,03	14.016.399,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728650	0,00	0,01	14.016.399,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728653	0,04	0,00	14.016.399,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728682	0,00	0,02	14.016.399,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728687	1,21	0,00	14.016.400,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728695	0,00	0,76	14.016.399,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728697	0,04	0,00	14.016.399,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728698	0,00	0,01	14.016.399,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728710	0,08	0,00	14.016.399,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728711	0,00	0,03	14.016.399,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728725	0,00	1,18	14.016.398,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728727	0,00	120,23	14.016.278,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728729	0,00	72,01	14.016.206,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728730	0,00	0,02	14.016.206,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728731	0,07	0,00	14.016.206,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728732	0,13	0,00	14.016.206,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728734	0,00	0,02	14.016.206,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728735	0,00	2,16	14.016.204,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728736	0,00	2,24	14.016.201,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728737	0,00	0,13	14.016.201,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728740	0,00	61,41	14.016.140,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728741	0,00	109,51	14.016.030,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728743	12,07	0,00	14.016.043,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728744	0,00	0,20	14.016.042,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728752	5,03	0,00	14.016.047,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728754	0,00	0,08	14.016.047,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728755	0,08	0,00	14.016.047,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728756	0,00	1,28	14.016.046,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728757	0,10	0,00	14.016.046,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728758	0,00	775,84	14.015.270,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728760	0,00	239,92	14.015.030,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728776	0,00	0,52	14.015.030,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728777	0,00	207,00	14.014.823,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728778	0,00	26,86	14.014.796,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728779	7,21	0,00	14.014.803,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728780	0,37	0,00	14.014.804,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728781	7,32	0,00	14.014.811,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728782	0,00	0,17	14.014.811,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728797	0,10	0,00	14.014.811,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728799	0,00	2,75	14.014.808,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728801	0,30	0,00	14.014.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728802	0,00	194,54	14.014.614,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728803	0,00	9,80	14.014.604,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728813	0,00	0,55	14.014.604,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728815	5,03	0,00	14.014.609,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728816	0,00	0,20	14.014.608,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728817	0,12	0,00	14.014.608,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728818	0,00	0,35	14.014.608,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11728830	1,54	0,00	14.014.610,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728832	0,00	1,07	14.014.609,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728833	0,00	2,21	14.014.606,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728835	0,00	0,05	14.014.606,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728836	0,00	191,77	14.014.415,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728837	0,00	8,47	14.014.406,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728838	0,00	0,15	14.014.406,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728850	0,00	13,60	14.014.392,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728853	0,00	0,16	14.014.392,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728854	0,00	2,51	14.014.390,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728855	0,00	0,53	14.014.389,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728856	0,11	0,00	14.014.389,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728857	2,11	0,00	14.014.391,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728858	0,00	0,05	14.014.391,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728859	0,04	0,00	14.014.391,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728860	0,00	364,11	14.014.027,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728862	0,00	0,43	14.014.027,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728874	0,37	0,00	14.014.027,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728876	0,00	0,24	14.014.027,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728877	0,00	151,10	14.013.876,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728878	0,00	5,19	14.013.871,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728883	20,49	0,00	14.013.891,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728886	0,00	32,82	14.013.858,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728889	0,27	0,00	14.013.859,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728890	0,00	0,37	14.013.858,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728892	0,00	0,65	14.013.858,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728894	0,22	0,00	14.013.858,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728895	0,00	43,81	14.013.814,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728896	0,00	4,31	14.013.810,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728899	0,00	56,19	14.013.753,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728903	0,01	0,00	14.013.753,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728904	1,71	0,00	14.013.755,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728905	42,34	0,00	14.013.798,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728906	0,00	25,96	14.013.772,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728908	0,00	38,30	14.013.733,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728911	0,00	1.931,63	14.011.802,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728915	0,06	0,00	14.011.802,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728917	0,00	7,36	14.011.794,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728918	253,78	0,00	14.012.048,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728919	0,00	12,49	14.012.036,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728921	0,00	0,05	14.012.036,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728923	2,35	0,00	14.012.038,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728926	3,60	0,00	14.012.042,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728927	0,00	3,52	14.012.038,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728929	0,00	14,08	14.012.024,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728933	0,00	4,44	14.012.019,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728936	0,72	0,00	14.012.020,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728938	23,47	0,00	14.012.044,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728941	0,00	43,28	14.012.000,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728943	0,00	1.266,68	14.010.734,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728944	0,00	159,60	14.010.574,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728947	17,44	0,00	14.010.592,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728948	0,00	2,31	14.010.589,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728949	0,63	0,00	14.010.590,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728950	32,13	0,00	14.010.622,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728954	0,00	80,03	14.010.542,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728956	0,16	0,00	14.010.542,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728958	3,37	0,00	14.010.546,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728959	0,08	0,00	14.010.546,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728960	0,07	0,00	14.010.546,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728961	0,03	0,00	14.010.546,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728962	0,00	0,01	14.010.546,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728964	0,00	5,42	14.010.540,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728966	1,12	0,00	14.010.541,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728968	1,11	0,00	14.010.542,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728969	0,06	0,00	14.010.543,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728973	0,00	68,25	14.010.474,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728976	0,00	185,13	14.010.289,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728977	0,00	0,71	14.010.288,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728983	7.077,45	0,00	14.017.366,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728984	3,00	0,00	14.017.369,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728985	0,00	1.222,52	14.016.146,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728986	0,00	2,53	14.016.144,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728987	67,10	0,00	14.016.211,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728988	0,40	0,00	14.016.211,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728989	27,74	0,00	14.016.239,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728991	0,00	18,15	14.016.221,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728998	0,00	40,82	14.016.180,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729001	0,00	1,51	14.016.179,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729003	28,29	0,00	14.016.207,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729005	3,70	0,00	14.016.211,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729006	0,00	85,23	14.016.125,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729007	4,20	0,00	14.016.130,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729008	2,97	0,00	14.016.133,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729009	6,01	0,00	14.016.139,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729010	0,00	1,92	14.016.137,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729011	4,07	0,00	14.016.141,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729013	0,04	0,00	14.016.141,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729016	0,00	1.327,54	14.014.813,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729017	0,00	15,91	14.014.797,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729018	266,64	0,00	14.015.064,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729019	82,98	0,00	14.015.147,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729020	68,92	0,00	14.015.216,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729024	0,00	1,13	14.015.215,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729033	0,13	0,00	14.015.215,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729034	0,00	5,20	14.015.210,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729035	4,77	0,00	14.015.214,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729038	0,00	3.017,65	14.012.197,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729039	0,00	7,29	14.012.189,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729040	0,00	1,92	14.012.188,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729042	0,00	2,47	14.012.185,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729044	116,85	0,00	14.012.302,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729050	116,11	0,00	14.012.418,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729051	0,00	0,25	14.012.418,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729054	67,82	0,00	14.012.486,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729056	25,32	0,00	14.012.511,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729059	0,00	0,45	14.012.510,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729062	100,81	0,00	14.012.611,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729067	0,00	0,47	14.012.611,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729069	0,00	16,84	14.012.594,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729071	11,71	0,00	14.012.606,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729072	0,09	0,00	14.012.606,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729073	0,40	0,00	14.012.606,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729074	0,03	0,00	14.012.606,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729075	0,00	13,20	14.012.593,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729076	0,00	5,72	14.012.587,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729077	0,00	10,34	14.012.577,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729078	0,00	4,47	14.012.572,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729079	0,00	0,84	14.012.572,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729081	1,81	0,00	14.012.573,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729083	62,52	0,00	14.012.636,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729087	46,98	0,00	14.012.683,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729091	0,00	18,12	14.012.665,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729093	0,91	0,00	14.012.666,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729094	3,74	0,00	14.012.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729096	0,00	24,33	14.012.645,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729100	1,33	0,00	14.012.646,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729102	0,00	0,01	14.012.646,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729106	0,00	0,05	14.012.646,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729107	14,56	0,00	14.012.661,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729109	0,00	31,27	14.012.630,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729110	2,81	0,00	14.012.633,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729111	0,00	140,90	14.012.492,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729112	1,69	0,00	14.012.493,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729113	1,40	0,00	14.012.495,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729114	13,79	0,00	14.012.508,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11729115	0,00	12,20	14.012.496,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729116	6,99	0,00	14.012.503,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729117	2,82	0,00	14.012.506,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729118	0,00	8,44	14.012.498,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729120	0,17	0,00	14.012.498,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729121	0,00	17,15	14.012.481,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729123	0,00	219,81	14.012.261,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729126	0,00	45,36	14.012.216,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729128	0,00	1,51	14.012.214,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729131	14,91	0,00	14.012.229,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729134	0,00	67,28	14.012.162,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729137	51,39	0,00	14.012.213,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729143	0,16	0,00	14.012.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729144	0,00	3,04	14.012.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729145	0,37	0,00	14.012.211,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729146	9,09	0,00	14.012.220,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729149	0,00	18,78	14.012.201,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729150	88,63	0,00	14.012.289,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729151	0,00	3,70	14.012.286,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729154	0,00	0,50	14.012.285,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729155	0,00	55,29	14.012.230,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729156	44,83	0,00	14.012.275,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729157	4,61	0,00	14.012.279,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729158	0,00	7,26	14.012.272,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729159	93,84	0,00	14.012.366,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729160	0,00	0,96	14.012.365,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729161	0,00	38,62	14.012.326,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729163	0,65	0,00	14.012.327,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729165	0,00	476,91	14.011.850,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729168	187,15	0,00	14.012.037,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729171	0,38	0,00	14.012.038,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729177	0,04	0,00	14.012.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729183	2,41	0,00	14.012.040,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729185	0,00	0,38	14.012.040,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729188	0,00	0,01	14.012.040,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729189	0,00	0,01	14.012.040,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729192	0,00	0,01	14.012.040,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729193	0,70	0,00	14.012.040,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729194	0,00	0,04	14.012.040,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729195	0,04	0,00	14.012.040,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729201	0,16	0,00	14.012.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729202	1,12	0,00	14.012.042,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729203	0,00	0,44	14.012.041,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729216	0,00	148,07	14.011.893,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729217	0,00	0,69	14.011.892,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729219	0,00	0,24	14.011.892,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729221	0,10	0,00	14.011.892,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729244	0,00	140,94	14.011.751,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729247	0,49	0,00	14.011.752,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729248	0,00	0,07	14.011.752,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729249	0,00	0,09	14.011.752,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729250	0,00	0,04	14.011.752,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729254	0,00	1,07	14.011.751,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729255	0,00	0,01	14.011.751,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729256	1,51	0,00	14.011.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729257	0,00	0,03	14.011.752,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729260	0,00	0,28	14.011.752,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729261	0,00	0,03	14.011.752,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729274	0,00	0,26	14.011.752,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729275	0,00	4,86	14.011.747,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729276	0,00	0,47	14.011.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729277	0,00	3,92	14.011.742,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729279	0,09	0,00	14.011.742,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729296	0,06	0,00	14.011.742,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729297	0,56	0,00	14.011.743,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729298	0,19	0,00	14.011.743,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729301	1,53	0,00	14.011.745,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729319	0,00	238,22	14.011.506,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729320	0,03	0,00	14.011.507,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729321	0,75	0,00	14.011.507,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729331	0,00	19,38	14.011.488,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729332	0,00	2,83	14.011.485,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729334	0,00	0,69	14.011.484,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729337	0,22	0,00	14.011.485,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729339	0,00	0,25	14.011.484,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729340	2,49	0,00	14.011.487,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729341	0,00	0,13	14.011.487,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729342	0,00	0,54	14.011.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729344	0,04	0,00	14.011.486,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729345	0,04	0,00	14.011.486,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729346	0,00	1,91	14.011.484,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729366	0,00	423,78	14.011.061,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729367	29,43	0,00	14.011.090,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729368	0,00	0,40	14.011.090,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729372	0,00	23,48	14.011.066,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729373	0,04	0,00	14.011.066,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729375	0,00	0,07	14.011.066,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729376	0,67	0,00	14.011.067,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729385	0,00	0,76	14.011.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729386	0,00	0,01	14.011.066,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729389	0,08	0,00	14.011.066,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729390	1,01	0,00	14.011.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729394	0,00	0,01	14.011.067,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729399	0,00	0,03	14.011.067,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729400	0,60	0,00	14.011.068,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729405	0,70	0,00	14.011.068,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729409	0,04	0,00	14.011.068,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729410	0,00	0,01	14.011.068,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729417	1,12	0,00	14.011.069,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729418	1,21	0,00	14.011.071,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729419	0,70	0,00	14.011.071,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729423	0,00	0,03	14.011.071,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729429	0,04	0,00	14.011.071,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729436	0,00	0,76	14.011.071,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729437	0,00	0,02	14.011.071,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729438	2,01	0,00	14.011.073,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729447	0,08	0,00	14.011.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729460	0,00	0,02	14.011.073,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729461	1,12	0,00	14.011.074,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729462	0,04	0,00	14.011.074,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729463	1,21	0,00	14.011.075,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729474	0,00	0,76	14.011.074,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729479	0,00	0,03	14.011.074,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729480	0,00	0,01	14.011.074,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729481	2,01	0,00	14.011.076,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729486	0,00	0,03	14.011.076,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729487	1,01	0,00	14.011.077,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729494	0,00	0,76	14.011.076,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729495	0,36	0,00	14.011.077,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729500	1,12	0,00	14.011.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729506	1,81	0,00	14.011.080,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729516	0,04	0,00	14.011.080,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729517	0,00	0,03	14.011.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729518	0,00	0,01	14.011.080,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729526	1,12	0,00	14.011.081,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729530	3,02	0,00	14.011.084,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729536	0,08	0,00	14.011.084,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729537	1,51	0,00	14.011.086,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729538	0,00	0,08	14.011.085,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729545	0,00	0,38	14.011.085,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729546	0,00	0,01	14.011.085,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729548	0,00	0,03	14.011.085,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729550	0,04	0,00	14.011.085,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729551	0,04	0,00	14.011.085,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729555	0,00	0,01	14.011.085,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729558	0,00	0,76	14.011.084,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729559	0,00	0,01	14.011.084,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729562	0,00	0,03	14.011.084,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729563	1,51	0,00	14.011.086,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729567	0,05	0,00	14.011.086,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729568	0,09	0,00	14.011.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729569	2,01	0,00	14.011.088,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729572	0,04	0,00	14.011.088,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729579	1,12	0,00	14.011.089,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729586	0,00	0,02	14.011.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729592	0,00	0,02	14.011.089,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729593	0,17	0,00	14.011.089,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729598	0,00	1,53	14.011.088,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729599	2,41	0,00	14.011.090,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729600	0,00	0,01	14.011.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729606	0,16	0,00	14.011.090,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729607	2,81	0,00	14.011.093,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729610	0,08	0,00	14.011.093,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729612	0,00	0,11	14.011.093,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729613	0,00	0,98	14.011.092,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729614	5,03	0,00	14.011.097,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729620	0,00	0,04	14.011.097,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729623	0,00	0,01	14.011.097,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729628	0,00	1,15	14.011.096,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729629	3,02	0,00	14.011.099,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729634	1,12	0,00	14.011.100,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729637	0,00	0,01	14.011.100,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729638	0,13	0,00	14.011.100,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729642	0,00	0,01	14.011.100,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729646	0,16	0,00	14.011.100,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729647	1,21	0,00	14.011.102,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729651	0,72	0,00	14.011.102,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729652	0,00	0,01	14.011.102,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729655	0,00	0,02	14.011.102,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729656	0,04	0,00	14.011.102,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729657	0,04	0,00	14.011.102,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729661	0,00	0,03	14.011.102,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729670	1,51	0,00	14.011.104,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729673	2,01	0,00	14.011.106,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729676	1,12	0,00	14.011.107,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729682	0,08	0,00	14.011.107,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729689	0,04	0,00	14.011.107,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729697	0,00	0,01	14.011.107,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729704	0,70	0,00	14.011.108,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729714	0,08	0,00	14.011.108,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729715	0,00	0,03	14.011.108,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729720	0,00	0,02	14.011.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729721	1,21	0,00	14.011.109,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729722	0,03	0,00	14.011.109,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729728	0,08	0,00	14.011.109,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729729	0,00	0,02	14.011.109,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729730	1,21	0,00	14.011.110,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729734	0,04	0,00	14.011.110,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729735	3,02	0,00	14.011.113,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729739	0,00	0,02	14.011.113,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729740	0,00	0,03	14.011.113,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729746	0,00	0,01	14.011.113,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729750	1,12	0,00	14.011.114,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729753	0,00	0,76	14.011.114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729759	0,04	0,00	14.011.114,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729760	0,00	0,01	14.011.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729764	0,60	0,00	14.011.114,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729771	0,08	0,00	14.011.114,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729772	0,56	0,00	14.011.115,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729773	0,00	0,03	14.011.115,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729777	2,01	0,00	14.011.117,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729781	0,00	0,02	14.011.117,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729785	0,08	0,00	14.011.117,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729786	0,00	0,02	14.011.117,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729787	0,04	0,00	14.011.117,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729792	0,04	0,00	14.011.117,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729796	1,21	0,00	14.011.118,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729797	0,00	0,01	14.011.118,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729806	0,00	0,76	14.011.117,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729809	0,56	0,00	14.011.118,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729810	1,01	0,00	14.011.119,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729817	0,00	0,76	14.011.118,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729823	0,00	0,03	14.011.118,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729825	1,01	0,00	14.011.119,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729828	1,12	0,00	14.011.120,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729829	1,21	0,00	14.011.122,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729834	0,00	0,01	14.011.122,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729838	0,08	0,00	14.011.122,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729839	0,01	0,00	14.011.122,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729840	0,13	0,00	14.011.122,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729844	0,00	0,01	14.011.122,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729847	0,00	0,76	14.011.121,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729848	0,00	0,03	14.011.121,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729851	1,21	0,00	14.011.122,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729853	0,08	0,00	14.011.122,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729854	0,04	0,00	14.011.122,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729858	2,01	0,00	14.011.124,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729866	0,00	0,03	14.011.124,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729873	1,69	0,00	14.011.126,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729874	0,09	0,00	14.011.126,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729880	0,00	0,02	14.011.126,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729881	0,05	0,00	14.011.126,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729882	0,00	0,01	14.011.126,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729891	0,00	0,01	14.011.126,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729896	0,04	0,00	14.011.126,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729900	0,00	0,76	14.011.125,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729901	0,00	0,04	14.011.125,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729902	0,91	0,00	14.011.126,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729904	1,01	0,00	14.011.127,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729907	1,12	0,00	14.011.128,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729912	0,00	0,01	14.011.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729913	0,13	0,00	14.011.128,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729917	0,00	1,53	14.011.127,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729918	0,00	0,07	14.011.127,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729919	1,01	0,00	14.011.128,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729921	1,21	0,00	14.011.129,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729926	0,04	0,00	14.011.129,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729927	0,00	0,02	14.011.129,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729928	0,56	0,00	14.011.130,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729936	0,04	0,00	14.011.130,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729941	0,00	0,38	14.011.129,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729948	0,00	0,02	14.011.129,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729949	2,01	0,00	14.011.131,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729952	0,08	0,00	14.011.131,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729953	1,12	0,00	14.011.132,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729960	0,04	0,00	14.011.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729967	0,00	0,03	14.011.132,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729968	1,81	0,00	14.011.134,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729970	0,13	0,00	14.011.134,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729974	0,00	0,02	14.011.134,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729975	1,12	0,00	14.011.136,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729979	0,00	0,01	14.011.136,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729986	0,00	0,76	14.011.135,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729987	3,02	0,00	14.011.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729993	0,12	0,00	14.011.138,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729994	0,00	0,03	14.011.138,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729995	1,21	0,00	14.011.139,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730007	0,04	0,00	14.011.139,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730011	0,06	0,00	14.011.139,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730021	2,01	0,00	14.011.141,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730034	0,04	0,00	14.011.141,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730035	0,00	0,01	14.011.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730041	0,00	0,02	14.011.141,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730044	1,21	0,00	14.011.142,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730049	0,06	0,00	14.011.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730056	0,00	0,02	14.011.142,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730057	0,00	0,02	14.011.142,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730062	0,08	0,00	14.011.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730063	0,56	0,00	14.011.143,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730064	0,00	0,04	14.011.143,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730070	2,01	0,00	14.011.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730072	0,00	0,39	14.011.145,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730073	0,03	0,00	14.011.145,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730077	1,21	0,00	14.011.146,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730086	0,00	0,01	14.011.146,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730087	1,01	0,00	14.011.147,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730089	0,05	0,00	14.011.147,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730093	1,21	0,00	14.011.148,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730096	0,00	0,03	14.011.148,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730101	0,08	0,00	14.011.148,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730104	0,00	0,02	14.011.148,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730111	0,00	0,02	14.011.148,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730113	0,04	0,00	14.011.148,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730118	0,00	0,02	14.011.148,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730119	0,04	0,00	14.011.148,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730120	1,21	0,00	14.011.149,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730121	0,08	0,00	14.011.150,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730122	1,12	0,00	14.011.151,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730123	0,04	0,00	14.011.151,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730124	2,01	0,00	14.011.153,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730142	0,00	0,02	14.011.153,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730143	0,00	0,03	14.011.153,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730144	0,00	0,01	14.011.153,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730146	0,00	0,03	14.011.153,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730162	0,00	0,01	14.011.153,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730163	0,00	0,02	14.011.153,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11730164	1,12	0,00	14.011.154,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730168	0,04	0,00	14.011.154,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730169	1,21	0,00	14.011.155,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730172	0,08	0,00	14.011.155,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730175	0,00	0,01	14.011.155,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730177	2,01	0,00	14.011.157,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730181	0,04	0,00	14.011.157,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730182	1,01	0,00	14.011.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730184	0,00	0,01	14.011.158,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730185	0,00	0,04	14.011.158,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730188	0,00	0,03	14.011.158,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730193	0,04	0,00	14.011.158,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730204	0,08	0,00	14.011.158,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730205	0,00	0,38	14.011.158,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730207	1,12	0,00	14.011.159,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730215	0,04	0,00	14.011.159,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730221	0,00	0,02	14.011.159,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730222	1,12	0,00	14.011.160,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730241	0,00	0,01	14.011.160,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730242	0,70	0,00	14.011.161,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730243	0,00	0,02	14.011.161,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730244	0,00	0,76	14.011.160,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730245	0,04	0,00	14.011.160,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730246	0,00	0,01	14.011.160,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730247	0,08	0,00	14.011.160,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730248	1,21	0,00	14.011.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730249	1,12	0,00	14.011.162,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730250	0,00	0,01	14.011.162,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730251	0,16	0,00	14.011.162,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730252	0,00	0,76	14.011.162,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730253	0,00	0,02	14.011.162,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730254	0,04	0,00	14.011.162,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730255	0,00	0,03	14.011.162,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730257	0,00	0,03	14.011.162,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730258	1,21	0,00	14.011.163,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730264	0,00	0,01	14.011.163,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730270	0,00	0,02	14.011.163,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730272	0,00	0,76	14.011.162,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730276	0,08	0,00	14.011.162,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730277	0,04	0,00	14.011.162,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730278	2,01	0,00	14.011.164,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730285	1,12	0,00	14.011.165,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730289	0,04	0,00	14.011.165,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730295	0,08	0,00	14.011.165,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730296	1,12	0,00	14.011.167,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730308	0,00	0,03	14.011.167,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730318	0,00	0,76	14.011.166,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730319	0,00	0,02	14.011.166,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730324	0,00	0,01	14.011.166,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730329	0,00	0,76	14.011.165,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730334	0,08	0,00	14.011.165,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730335	0,09	0,00	14.011.165,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730342	0,00	0,01	14.011.165,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730351	0,54	0,00	14.011.166,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730357	2,01	0,00	14.011.168,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730363	0,00	0,02	14.011.168,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730364	0,00	0,03	14.011.168,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730365	0,60	0,00	14.011.168,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730368	0,00	7,67	14.011.161,10 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730369	7,67	0,00	14.011.168,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730370	0,00	23,55	14.011.145,22 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730371	23,55	0,00	14.011.168,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730372	0,00	13,41	14.011.155,36 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730373	13,41	0,00	14.011.168,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730374	0,00	2,56	14.011.166,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730375	678,75	0,00	14.011.844,96 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730376	0,00	0,12	14.011.844,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730378	0,00	134,71	14.011.710,13 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730379	134,71	0,00	14.011.844,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730380	0,00	0,40	14.011.844,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730381	146,60	0,00	14.011.991,04 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730382	0,00	0,08	14.011.990,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730383	51,72	0,00	14.012.042,68 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730385	0,00	16,85	14.012.025,83 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730386	16,85	0,00	14.012.042,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730387	0,00	18,01	14.012.024,67 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730388	18,01	0,00	14.012.042,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730389	0,00	12,88	14.012.029,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730390	9,27	0,00	14.012.039,07 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730391	0,00	197,91	14.011.841,16 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730392	197,91	0,00	14.012.039,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730393	0,00	0,85	14.012.038,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730394	197,91	0,00	14.012.236,13 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730395	16,54	0,00	14.012.252,67 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730396	0,98	0,00	14.012.253,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730397	13,41	0,00	14.012.267,06 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730399	0,00	63,35	14.012.203,71 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730400	63,35	0,00	14.012.267,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730401	0,00	0,05	14.012.267,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730403	19,10	0,00	14.012.286,11 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730405	0,00	61,94	14.012.224,17 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730406	61,94	0,00	14.012.286,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730407	0,00	1.325,77	14.010.960,34 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730408	1.325,77	0,00	14.012.286,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730409	0,00	51,72	14.012.234,39 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730410	51,72	0,00	14.012.286,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730411	14,19	0,00	14.012.300,30 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730412	0,00	93,13	14.012.207,17 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730413	93,13	0,00	14.012.300,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730414	83,86	0,00	14.012.384,16 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730416	0,00	41,76	14.012.342,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730417	68,57	0,00	14.012.410,97 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730419	0,00	6,83	14.012.404,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730421	409,82	0,00	14.012.813,96 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730422	9,33	0,00	14.012.823,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730423	0,00	19,10	14.012.804,19 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730424	19,10	0,00	14.012.823,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730426	7,67	0,00	14.012.830,96 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730428	369,71	0,00	14.013.200,67 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730429	0,00	20,51	14.013.180,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730430	0,00	52,54	14.013.127,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730432	1.313,88	0,00	14.014.441,50 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730433	0,00	369,71	14.014.071,79 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730434	369,71	0,00	14.014.441,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730435	23,55	0,00	14.014.465,05 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730438	0,00	409,82	14.014.055,23 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730439	409,82	0,00	14.014.465,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730440	61,94	0,00	14.014.526,99 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730442	0,00	0,63	14.014.526,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730444	0,00	674,93	14.013.851,43 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730445	674,39	0,00	14.014.525,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730446	0,00	5,22	14.014.520,60 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	27902	11730447	5,22	0,00	14.014.525,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730449	0,31	0,00	14.014.526,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730460	1,01	0,00	14.014.527,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730473	0,02	0,00	14.014.527,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730474	0,04	0,00	14.014.527,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730481	0,01	0,00	14.014.527,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730486	1,01	0,00	14.014.528,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730492	0,00	0,03	14.014.528,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730496	0,00	0,02	14.014.528,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730497	1,51	0,00	14.014.529,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730499	0,20	0,00	14.014.529,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730500	0,00	0,03	14.014.529,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730502	0,00	0,98	14.014.528,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730503	0,02	0,00	14.014.528,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730505	0,70	0,00	14.014.529,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730510	0,02	0,00	14.014.529,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730519	0,60	0,00	14.014.530,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730523	0,00	0,02	14.014.530,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730533	1,01	0,00	14.014.531,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730539	0,70	0,00	14.014.531,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730545	0,02	0,00	14.014.531,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730546	0,00	0,02	14.014.531,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730550	0,60	0,00	14.014.532,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730555	0,00	0,02	14.014.532,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730556	0,02	0,00	14.014.532,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730557	0,70	0,00	14.014.533,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730558	1,01	0,00	14.014.534,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730611	0,00	19,62	14.014.514,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730614	0,00	0,07	14.014.514,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730615	0,00	0,78	14.014.513,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730617	1,54	0,00	14.014.515,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730619	0,00	4,14	14.014.511,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730621	0,00	0,83	14.014.510,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730622	0,00	2,19	14.014.508,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730624	0,00	0,08	14.014.508,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730629	0,00	4,01	14.014.504,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730631	0,00	1,99	14.014.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730632	0,18	0,00	14.014.502,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730634	0,00	1,15	14.014.501,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730636	0,00	106,07	14.014.395,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730637	0,00	28,76	14.014.366,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730641	5,14	0,00	14.014.371,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730646	0,00	1,43	14.014.369,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730648	0,00	0,87	14.014.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730649	0,00	1,42	14.014.367,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730651	1,49	0,00	14.014.369,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730653	0,00	0,37	14.014.368,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730657	0,00	2,55	14.014.366,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730662	0,00	0,39	14.014.365,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730666	0,00	16,75	14.014.349,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730673	0,00	2,47	14.014.346,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730674	4,54	0,00	14.014.351,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730675	23,95	0,00	14.014.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730676	0,26	0,00	14.014.375,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730679	0,00	0,62	14.014.374,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730681	0,00	1,74	14.014.373,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730682	0,00	0,30	14.014.372,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730684	0,00	4,42	14.014.368,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730687	0,00	5,60	14.014.362,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730690	0,00	0,66	14.014.362,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730692	0,00	0,14	14.014.361,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730693	0,00	0,05	14.014.361,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730695	0,00	0,17	14.014.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730697	0,00	0,16	14.014.361,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730704	0,00	0,02	14.014.361,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730709	0,00	0,04	14.014.361,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730710	0,04	0,00	14.014.361,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730713	0,06	0,00	14.014.361,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730714	1,41	0,00	14.014.362,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730716	0,08	0,00	14.014.363,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730717	0,00	0,44	14.014.362,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730720	1,69	0,00	14.014.364,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730721	0,00	0,01	14.014.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730726	0,00	0,76	14.014.363,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730727	0,60	0,00	14.014.364,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730728	2,01	0,00	14.014.366,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730739	0,00	0,02	14.014.366,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730740	0,04	0,00	14.014.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730741	2,01	0,00	14.014.368,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730750	0,00	0,03	14.014.368,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730754	0,00	1,15	14.014.366,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730756	0,09	0,00	14.014.367,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11730760	0,00	0,01	14.014.367,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730764	0,08	0,00	14.014.367,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730765	1,12	0,00	14.014.368,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730766	1,21	0,00	14.014.369,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730767	0,00	0,01	14.014.369,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730772	0,70	0,00	14.014.370,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730775	0,00	0,44	14.014.369,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730781	0,08	0,00	14.014.369,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730786	0,04	0,00	14.014.369,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730787	0,00	0,04	14.014.369,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730791	0,00	0,02	14.014.369,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730792	1,12	0,00	14.014.370,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730794	0,00	0,01	14.014.370,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730796	0,00	0,76	14.014.370,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730800	0,00	0,03	14.014.370,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730801	1,21	0,00	14.014.371,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730802	0,04	0,00	14.014.371,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730805	2,11	0,00	14.014.373,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730807	2,01	0,00	14.014.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730810	0,00	1,14	14.014.374,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730815	0,00	0,01	14.014.374,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730816	0,00	0,01	14.014.374,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730822	0,00	0,03	14.014.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730823	0,70	0,00	14.014.374,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730826	0,08	0,00	14.014.375,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730827	1,12	0,00	14.014.376,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730828	0,04	0,00	14.014.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730830	0,04	0,00	14.014.376,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730836	1,12	0,00	14.014.377,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730837	0,04	0,00	14.014.377,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730847	1,01	0,00	14.014.378,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730851	0,00	0,88	14.014.377,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730852	0,30	0,00	14.014.377,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730853	0,00	0,01	14.014.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730859	0,00	0,02	14.014.377,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730860	0,00	0,03	14.014.377,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730863	0,00	0,04	14.014.377,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730864	0,02	0,00	14.014.377,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730865	0,60	0,00	14.014.378,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730867	0,00	0,88	14.014.377,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730868	0,00	0,02	14.014.377,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730870	0,00	0,04	14.014.377,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730871	0,04	0,00	14.014.377,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730877	0,60	0,00	14.014.378,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730879	0,00	0,36	14.014.377,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730885	0,02	0,00	14.014.377,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730886	1,01	0,00	14.014.378,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730898	1,01	0,00	14.014.379,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730906	0,00	0,02	14.014.379,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730907	0,01	0,00	14.014.379,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730911	1,12	0,00	14.014.380,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730912	1,21	0,00	14.014.382,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730924	1,07	0,00	14.014.383,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730926	0,00	0,01	14.014.383,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730932	0,00	0,76	14.014.382,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730935	0,08	0,00	14.014.382,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730936	0,00	0,03	14.014.382,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730941	2,01	0,00	14.014.384,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730945	0,00	0,01	14.014.384,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730951	0,04	0,00	14.014.384,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730952	1,21	0,00	14.014.385,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730953	0,09	0,00	14.014.385,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730960	0,00	0,03	14.014.385,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730966	2,01	0,00	14.014.387,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730970	0,04	0,00	14.014.387,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730971	0,00	0,02	14.014.387,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730976	1,12	0,00	14.014.388,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730977	3,88	0,00	14.014.392,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730979	2.670,38	0,00	14.017.063,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730980	1,56	0,00	14.017.064,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730981	0,00	1,98	14.017.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730983	0,67	0,00	14.017.063,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730984	8,57	0,00	14.017.071,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730985	12,76	0,00	14.017.084,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730988	29,29	0,00	14.017.114,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730989	0,00	86,37	14.017.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730990	51,65	0,00	14.017.079,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730991	0,00	4,27	14.017.075,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730992	0,00	0,01	14.017.075,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731000	1,01	0,00	14.017.076,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731009	0,00	0,02	14.017.076,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731012	0,01	0,00	14.017.076,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731015	24,04	0,00	14.017.100,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731017	27,48	0,00	14.017.127,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731018	0,39	0,00	14.017.127,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731020	0,00	1,84	14.017.126,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731024	0,04	0,00	14.017.126,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731029	1,21	0,00	14.017.127,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731041	0,00	0,02	14.017.127,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731042	0,00	0,01	14.017.127,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731045	0,00	0,76	14.017.126,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731046	1,01	0,00	14.017.127,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731057	1,12	0,00	14.017.128,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731061	1,12	0,00	14.017.129,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731062	0,00	0,01	14.017.129,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731068	0,08	0,00	14.017.129,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731069	1,21	0,00	14.017.131,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731078	0,00	0,76	14.017.130,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731083	0,04	0,00	14.017.130,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731084	0,00	0,03	14.017.130,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731085	0,00	0,01	14.017.130,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731086	0,09	0,00	14.017.130,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.320.602,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731087	0,04	0,00	14.017.130,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731088	0,00	0,03	14.017.130,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731089	0,00	0,76	14.017.129,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731090	0,00	0,03	14.017.129,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731091	0,70	0,00	14.017.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731092	0,09	0,00	14.017.130,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731093	0,70	0,00	14.017.131,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731094	0,00	0,01	14.017.131,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731095	0,00	0,76	14.017.130,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731096	0,00	0,01	14.017.130,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731097	0,08	0,00	14.017.130,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731098	1,12	0,00	14.017.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731099	0,00	0,03	14.017.131,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731100	1,21	0,00	14.017.132,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731101	0,04	0,00	14.017.132,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731102	2,01	0,00	14.017.134,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731147	0,04	0,00	14.017.134,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731148	0,04	0,00	14.017.134,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731152	0,08	0,00	14.017.134,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731158	0,00	0,03	14.017.134,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731159	0,00	0,01	14.017.134,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731166	0,00	0,02	14.017.134,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731168	1,21	0,00	14.017.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731169	2,01	0,00	14.017.138,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731176	1,12	0,00	14.017.139,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.836.932,33	140.395,99	14.017.139,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.836.932,33	140.395,99	14.017.139,20	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 381.578,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725862	49.422,98	0,00	431.001,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725863	3,46	0,00	431.004,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726031	0,00	3,46	431.001,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 381.578,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726032	0,00	194,10	430.807,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726071	0,00	38,56	430.768,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			49.426,44	236,12	430.768,72	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			49.426,44	236,12	430.768,72	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11921544	0,00	2.307,83	11.130.629,77	BAIXA CONTÁBIL POR DIVERGENCIA NO FORNECEDOR EDOC 20230003.06274 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
20/09/2023	28419	11921557	0,00	41.922,00	11.088.707,77	BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR CANCELOU A NF EDOC 20230003.09473 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2023
	28419	11921559	0,00	3.852,50	11.084.855,27	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM NUMERO DA NF ERRADA EDOC 20230003.09486 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 20/09/2023
	28419	11921560	0,00	6.294,62	11.078.560,65	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA QTD DE PRODUTOS EDOC 20230003.08847 DIAMED LATINO AMERICA SA 20/09/2023
21/09/2023	28419	11918350	0,00	7,00	11.078.553,65	RECEB A MAIOR NF 14185 LOGMED
22/09/2023	28419	11918346	7,00	0,00	11.078.560,65	ESTORNO VALOR DEVOLVIDO A MAIOR NF 14185
30/09/2023	27674	39	13.132,91	0,00	11.091.693,56	ENTRADA ERRADA DE NOTAS FISCAL - RELATORIO DE BAIXA 09-2023
	27674	40	15,24	0,00	11.091.708,80	AJUSTE DE ESTOQUE - RELATORIO BAIXA DE PRODUTOS 09-2023
	27674	41	41,34	0,00	11.091.750,14	MANIPULADOS - RELATORIO DE BAIXA DE ESTOQUE 09-2023
	27674	121	0,00	325.050,53	10.766.699,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27674	122	67.794,73	0,00	10.834.494,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27674	137	255,00	0,00	10.834.749,34	IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO
	27902	11725650	1.670.028,38	0,00	12.504.777,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725653	0,00	156,17	12.504.621,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725655	1,73	0,00	12.504.623,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725656	26,49	0,00	12.504.649,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725657	0,00	124,96	12.504.524,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725658	0,00	57,15	12.504.467,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725659	7,92	0,00	12.504.475,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725660	0,00	17,19	12.504.458,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725661	0,45	0,00	12.504.458,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725662	11,66	0,00	12.504.470,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725663	0,00	4,99	12.504.465,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725665	15,05	0,00	12.504.480,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725668	17,86	0,00	12.504.498,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725670	12,67	0,00	12.504.511,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725672	0,99	0,00	12.504.512,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725674	7,59	0,00	12.504.519,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725676	0,00	21,62	12.504.498,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725680	0,00	49,31	12.504.448,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725682	10,16	0,00	12.504.458,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725684	15,64	0,00	12.504.474,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725685	0,00	260,64	12.504.213,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725687	0,00	23,87	12.504.190,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725697	7,09	0,00	12.504.197,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725699	71,89	0,00	12.504.269,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725701	0,00	25,80	12.504.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725702	0,30	0,00	12.504.243,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725703	0,00	0,15	12.504.243,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725704	0,00	1,47	12.504.241,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725705	0,00	4,53	12.504.237,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725706	0,39	0,00	12.504.237,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725707	7,57	0,00	12.504.245,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725708	3,03	0,00	12.504.248,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725709	6,91	0,00	12.504.255,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725711	0,00	43,16	12.504.212,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725712	0,00	93,93	12.504.118,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725713	30,51	0,00	12.504.148,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725714	0,00	51,53	12.504.097,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725715	0,00	17,81	12.504.079,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725717	0,00	2,47	12.504.076,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725718	0,00	18,21	12.504.058,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725719	0,00	6,14	12.504.052,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725721	0,00	15,89	12.504.036,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725722	0,00	0,17	12.504.036,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725723	0,00	0,02	12.504.036,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725724	0,00	22,98	12.504.013,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725725	0,00	9,09	12.504.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725727	0,00	106,36	12.503.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725728	14,00	0,00	12.503.912,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725730	0,00	751,57	12.503.160,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725732	0,69	0,00	12.503.161,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725745	0,00	431,04	12.502.730,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725748	0,00	434,84	12.502.295,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725749	0,00	276,86	12.502.018,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725750	32,70	0,00	12.502.051,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725755	3,05	0,00	12.502.054,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725756	17,05	0,00	12.502.071,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725757	1,25	0,00	12.502.072,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725758	0,00	161,47	12.501.910,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725759	1,86	0,00	12.501.912,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725762	3,95	0,00	12.501.916,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725763	0,00	478,61	12.501.438,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725765	0,00	2,72	12.501.435,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725767	0,00	0,07	12.501.435,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725768	0,00	428,68	12.501.006,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725771	0,00	12,83	12.500.993,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725772	0,00	0,04	12.500.993,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725773	0,20	0,00	12.500.994,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725774	0,59	0,00	12.500.994,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725775	13,92	0,00	12.501.008,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725776	0,00	2,20	12.501.006,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725777	12,76	0,00	12.501.019,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725791	0,40	0,00	12.501.019,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725793	114,58	0,00	12.501.134,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725795	0,00	2,06	12.501.132,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725796	0,00	38,35	12.501.093,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725798	0,00	5,20	12.501.088,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725799	0,00	83,08	12.501.005,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725800	0,00	56,27	12.500.949,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725801	11,62	0,00	12.500.960,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11725802	44,87	0,00	12.501.005,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725803	9,19	0,00	12.501.014,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725804	14,15	0,00	12.501.028,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725805	11,05	0,00	12.501.040,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725806	14,75	0,00	12.501.054,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725807	2,46	0,00	12.501.057,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725808	0,00	60,70	12.500.996,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725809	1,58	0,00	12.500.998,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725810	0,00	8,57	12.500.989,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725811	83,07	0,00	12.501.072,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725812	0,00	2,27	12.501.070,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725813	0,01	0,00	12.501.070,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725815	10,92	0,00	12.501.081,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725816	0,00	56,57	12.501.024,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725817	7,34	0,00	12.501.032,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725820	0,00	452,34	12.500.579,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725821	5,70	0,00	12.500.585,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725828	0,00	44,73	12.500.540,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725829	0,00	24,73	12.500.515,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725830	0,00	330,74	12.500.185,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725831	0,00	108,13	12.500.077,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725832	2,06	0,00	12.500.079,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725833	0,00	52,85	12.500.026,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725834	4,78	0,00	12.500.031,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725836	0,00	10,24	12.500.020,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725839	0,00	85,20	12.499.935,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725840	0,00	16,52	12.499.919,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725841	48,54	0,00	12.499.967,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725842	0,00	76,41	12.499.891,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725843	0,00	313,64	12.499.577,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725844	0,00	3,07	12.499.574,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725845	0,00	7,71	12.499.566,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725846	0,00	1,62	12.499.565,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725847	0,59	0,00	12.499.565,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725848	0,00	11,08	12.499.554,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725849	0,00	61,10	12.499.493,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725850	0,00	8,59	12.499.484,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725851	0,00	6,21	12.499.478,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725852	30,27	0,00	12.499.509,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725854	0,30	0,00	12.499.509,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725855	0,00	1,60	12.499.507,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725856	0,97	0,00	12.499.508,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725857	0,00	1,12	12.499.507,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725859	0,00	11,02	12.499.496,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725873	8,55	0,00	12.499.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725875	0,00	0,12	12.499.505,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725876	0,05	0,00	12.499.505,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725877	0,00	37,67	12.499.467,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725878	0,00	1.189,56	12.498.277,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725881	0,00	56,80	12.498.221,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725882	0,05	0,00	12.498.221,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725884	0,00	33,35	12.498.187,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725886	0,00	2,29	12.498.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725887	0,00	139,49	12.498.045,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725888	11,24	0,00	12.498.057,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725890	0,00	45,40	12.498.011,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725892	23,09	0,00	12.498.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725895	0,00	15,04	12.498.019,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725896	12,90	0,00	12.498.032,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725898	0,00	43,69	12.497.989,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725899	0,00	0,16	12.497.988,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725900	2,70	0,00	12.497.991,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725902	0,00	0,02	12.497.991,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725903	0,00	124,03	12.497.867,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725904	0,25	0,00	12.497.867,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725905	0,00	155,43	12.497.712,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725907	0,00	17,79	12.497.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725919	0,00	6.930,71	12.490.763,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725920	0,00	441,75	12.490.322,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725921	0,00	10.008,55	12.480.313,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725923	0,00	165,30	12.480.148,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725924	0,00	123,84	12.480.024,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725925	0,00	4,81	12.480.019,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725926	0,00	32,37	12.479.987,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725927	0,00	89,75	12.479.897,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725929	0,00	5,80	12.479.891,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725930	0,00	237,07	12.479.654,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725931	12,42	0,00	12.479.667,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725932	23,31	0,00	12.479.690,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725934	0,00	46,07	12.479.644,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725936	0,00	9,69	12.479.634,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725937	47,67	0,00	12.479.682,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725938	27,76	0,00	12.479.710,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725943	3,85	0,00	12.479.713,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725944	2,03	0,00	12.479.715,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725945	0,00	0,64	12.479.715,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725947	0,63	0,00	12.479.715,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725948	0,00	1.325,91	12.478.389,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725949	0,00	0,08	12.478.389,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725952	6,06	0,00	12.478.395,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725963	0,00	0,03	12.478.395,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725964	0,00	355,42	12.478.040,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725965	0,00	117,42	12.477.923,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725966	0,65	0,00	12.477.923,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725967	87,63	0,00	12.478.011,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725968	0,00	2,40	12.478.008,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725969	0,00	457,54	12.477.551,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725971	1,99	0,00	12.477.553,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725972	0,00	3,87	12.477.549,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725973	19,86	0,00	12.477.569,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725974	63,78	0,00	12.477.633,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725975	6,17	0,00	12.477.639,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725976	0,00	11,32	12.477.628,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725977	11,75	0,00	12.477.639,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725978	0,00	3,00	12.477.636,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725980	0,20	0,00	12.477.636,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725982	0,00	0,22	12.477.636,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725983	0,78	0,00	12.477.637,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725984	0,00	0,19	12.477.637,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725985	0,00	2,77	12.477.634,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725986	3,77	0,00	12.477.638,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725988	0,00	2,27	12.477.636,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725989	5,29	0,00	12.477.641,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725990	0,00	0,07	12.477.641,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725991	0,00	0,09	12.477.641,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725994	0,13	0,00	12.477.641,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725995	16,63	0,00	12.477.657,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725998	0,00	6,41	12.477.651,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726001	0,00	1.639,05	12.476.012,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726002	0,00	6,16	12.476.006,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726018	3,87	0,00	12.476.010,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726043	0,00	5,29	12.476.004,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726324	0,30	0,00	12.476.005,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726325	2,93	0,00	12.476.008,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726496	0,00	0,10	12.476.008,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726497	17,68	0,00	12.476.025,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726498	5,02	0,00	12.476.030,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726499	0,00	5,29	12.476.025,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726500	0,00	1,06	12.476.024,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726503	23,04	0,00	12.476.047,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726504	1,23	0,00	12.476.048,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726505	8,67	0,00	12.476.057,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726506	0,03	0,00	12.476.057,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726507	30,83	0,00	12.476.088,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726534	2,63	0,00	12.476.090,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726535	8,03	0,00	12.476.098,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726536	14,56	0,00	12.476.113,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726537	0,00	0,05	12.476.113,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726538	15,94	0,00	12.476.129,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726539	0,00	10,21	12.476.119,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726540	5,64	0,00	12.476.124,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726541	0,00	4,58	12.476.120,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726542	0,00	0,42	12.476.119,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726544	0,00	4,29	12.476.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726545	0,00	9,23	12.476.106,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726565	0,00	0,95	12.476.105,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726566	0,00	4,63	12.476.100,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726567	23,41	0,00	12.476.124,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726570	28,96	0,00	12.476.153,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726571	0,00	1,25	12.476.151,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726572	0,00	7,92	12.476.143,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726573	3,77	0,00	12.476.147,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726574	0,00	3,68	12.476.143,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726575	40,89	0,00	12.476.184,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726576	10,55	0,00	12.476.195,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726580	18,61	0,00	12.476.214,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726581	0,00	4,39	12.476.209,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726582	0,00	0,51	12.476.209,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726583	0,00	12,92	12.476.196,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726584	1,48	0,00	12.476.197,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726601	15,61	0,00	12.476.213,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726602	97,37	0,00	12.476.310,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726604	0,00	24,17	12.476.286,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726605	0,57	0,00	12.476.287,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726606	27,19	0,00	12.476.314,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726607	0,69	0,00	12.476.314,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726608	0,00	3,57	12.476.311,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726609	33,71	0,00	12.476.345,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726610	28,25	0,00	12.476.373,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726611	11,95	0,00	12.476.385,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726612	0,00	0,81	12.476.384,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726613	0,00	6,56	12.476.377,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726615	1,75	0,00	12.476.379,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726616	0,00	1,27	12.476.378,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726618	0,00	0,67	12.476.377,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726619	0,00	347,79	12.476.029,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726620	0,04	0,00	12.476.029,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726621	0,00	4,51	12.476.025,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726622	0,00	15,65	12.476.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726636	0,00	30,59	12.475.979,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726637	143,27	0,00	12.476.122,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726638	0,00	2,80	12.476.119,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726639	33,72	0,00	12.476.153,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726640	331,01	0,00	12.476.484,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726641	11,04	0,00	12.476.495,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726642	39,22	0,00	12.476.534,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726643	0,00	1,43	12.476.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726644	0,00	0,26	12.476.532,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726645	0,26	0,00	12.476.533,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726646	0,00	0,09	12.476.533,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726647	253,89	0,00	12.476.787,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726670	0,01	0,00	12.476.787,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726671	17,35	0,00	12.476.804,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726672	5,92	0,00	12.476.810,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726674	13,07	0,00	12.476.823,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726675	0,00	6,55	12.476.816,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726676	0,00	17,78	12.476.799,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726677	5,32	0,00	12.476.804,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726678	23,13	0,00	12.476.827,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726679	135,02	0,00	12.476.962,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726681	1,31	0,00	12.476.963,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726682	0,00	1.765,17	12.475.198,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726684	4,69	0,00	12.475.203,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726685	0,00	1,27	12.475.202,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726686	0,00	7,00	12.475.195,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726687	0,00	4,11	12.475.190,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726699	100,54	0,00	12.475.291,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726700	8,44	0,00	12.475.299,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726701	0,00	8,56	12.475.291,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726702	0,00	224,48	12.475.066,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726703	18,89	0,00	12.475.085,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726704	1,16	0,00	12.475.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726705	0,00	0,11	12.475.086,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726707	1,01	0,00	12.475.087,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726708	0,01	0,00	12.475.087,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726709	0,00	31,50	12.475.056,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726710	3,22	0,00	12.475.059,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726712	2,35	0,00	12.475.061,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726728	7,58	0,00	12.475.069,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726729	0,00	1,38	12.475.068,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726730	0,05	0,00	12.475.068,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726732	0,00	0,25	12.475.067,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726736	0,00	34,18	12.475.033,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726737	0,00	0,15	12.475.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726750	8,60	0,00	12.475.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726751	0,00	0,70	12.475.041,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726753	15,10	0,00	12.475.056,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726754	2,11	0,00	12.475.058,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726755	0,00	2,27	12.475.056,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726757	0,14	0,00	12.475.056,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726758	2,84	0,00	12.475.059,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726760	0,00	0,12	12.475.059,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726761	97,36	0,00	12.475.156,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726762	0,00	21,49	12.475.135,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726780	2,16	0,00	12.475.137,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726782	0,62	0,00	12.475.137,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726783	8,68	0,00	12.475.146,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726784	1,47	0,00	12.475.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726785	5,99	0,00	12.475.154,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726786	4,63	0,00	12.475.158,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726787	0,00	4,65	12.475.154,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726788	0,00	0,10	12.475.153,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726789	13,73	0,00	12.475.167,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726790	1,14	0,00	12.475.168,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726791	1,43	0,00	12.475.170,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726792	0,00	4,39	12.475.165,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726793	0,47	0,00	12.475.166,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726794	0,00	1,65	12.475.164,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726796	2,38	0,00	12.475.167,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726818	0,01	0,00	12.475.167,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726819	41,65	0,00	12.475.208,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726820	0,00	0,23	12.475.208,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726821	0,49	0,00	12.475.209,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726822	0,00	0,63	12.475.208,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726823	0,00	0,05	12.475.208,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726824	31,25	0,00	12.475.239,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726825	6,17	0,00	12.475.245,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726839	0,00	0,67	12.475.245,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726840	29,01	0,00	12.475.274,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726841	0,00	3,30	12.475.270,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726842	0,00	0,60	12.475.270,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726843	9,46	0,00	12.475.279,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726844	0,00	17,37	12.475.262,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726845	5,65	0,00	12.475.267,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726846	0,00	0,33	12.475.267,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726847	1,51	0,00	12.475.269,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726848	0,00	0,04	12.475.269,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726850	2,72	0,00	12.475.271,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726851	0,93	0,00	12.475.272,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726852	0,00	7,53	12.475.265,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726871	39,41	0,00	12.475.304,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726872	0,00	0,01	12.475.304,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726874	60,82	0,00	12.475.365,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726875	0,00	0,15	12.475.365,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726876	0,00	2,77	12.475.362,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726877	3,84	0,00	12.475.366,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726878	0,00	9,54	12.475.356,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726879	0,43	0,00	12.475.357,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726880	13,75	0,00	12.475.370,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726881	0,00	0,79	12.475.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726882	0,42	0,00	12.475.370,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726883	0,07	0,00	12.475.370,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726885	0,00	0,01	12.475.370,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726886	10,64	0,00	12.475.381,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726887	0,00	2,07	12.475.379,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726912	23,04	0,00	12.475.402,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726913	27,82	0,00	12.475.430,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726914	67,24	0,00	12.475.497,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726915	0,06	0,00	12.475.497,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726916	91,51	0,00	12.475.588,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726917	2,57	0,00	12.475.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726918	0,12	0,00	12.475.591,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726919	2,42	0,00	12.475.594,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726920	0,00	0,26	12.475.593,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726921	0,00	3,05	12.475.590,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726924	0,00	0,53	12.475.590,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726925	0,00	0,29	12.475.589,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726945	2,38	0,00	12.475.592,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726946	2,22	0,00	12.475.594,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726947	6,57	0,00	12.475.601,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726948	5,52	0,00	12.475.606,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726949	0,00	0,75	12.475.605,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726950	0,00	0,92	12.475.604,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726953	0,06	0,00	12.475.604,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726954	2,27	0,00	12.475.607,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726955	0,00	0,38	12.475.606,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726956	0,00	0,10	12.475.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726957	2,26	0,00	12.475.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726959	2,57	0,00	12.475.611,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726960	0,00	13,60	12.475.597,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726977	3,67	0,00	12.475.601,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726978	0,00	16,80	12.475.584,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726979	0,00	10,75	12.475.574,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726980	17,66	0,00	12.475.591,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726981	16,88	0,00	12.475.608,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726982	0,10	0,00	12.475.608,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726983	0,00	32,57	12.475.576,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726998	0,00	751,35	12.474.824,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726999	2,63	0,00	12.474.827,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727000	8,62	0,00	12.474.836,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727001	0,00	2.492,15	12.472.343,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727002	47,74	0,00	12.472.391,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727003	0,00	1.002,19	12.471.389,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727004	0,00	344,22	12.471.045,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727005	3,59	0,00	12.471.048,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727006	62,06	0,00	12.471.110,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727007	0,00	240,37	12.470.870,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727008	0,00	7,18	12.470.863,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727010	0,00	50,44	12.470.812,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727011	1,25	0,00	12.470.814,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727012	0,00	11,31	12.470.802,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727013	0,00	0,44	12.470.802,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727014	0,00	51,43	12.470.750,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727015	0,00	21,28	12.470.729,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727017	0,00	77,95	12.470.651,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727019	0,00	2,20	12.470.649,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727020	0,00	2,12	12.470.647,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727021	7,14	0,00	12.470.654,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727022	0,00	98,49	12.470.556,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727023	0,00	0,03	12.470.556,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727024	0,00	110,47	12.470.445,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727025	0,00	1,85	12.470.443,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727026	0,00	0,72	12.470.443,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727027	0,00	0,67	12.470.442,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727028	0,00	60,39	12.470.381,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727029	1,69	0,00	12.470.383,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727030	0,00	54,63	12.470.329,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727031	0,00	7,00	12.470.322,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727032	0,70	0,00	12.470.322,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727033	124,12	0,00	12.470.446,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727056	0,00	1.530,00	12.468.916,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727057	0,00	16,40	12.468.900,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727058	0,00	3,45	12.468.896,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727059	0,00	863,87	12.468.033,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727060	0,00	17,43	12.468.015,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727061	0,00	18,97	12.467.996,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727062	0,00	3,05	12.467.993,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727063	0,00	78,47	12.467.915,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727064	0,00	14,15	12.467.901,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727065	0,00	1.584,62	12.466.316,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727066	0,00	289,01	12.466.027,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727067	38,28	0,00	12.466.065,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727068	0,00	327,60	12.465.738,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727069	0,00	98,00	12.465.640,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727070	0,00	152,44	12.465.487,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727071	0,00	4,36	12.465.483,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727072	0,00	26,95	12.465.456,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727073	0,00	44,21	12.465.412,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727074	1,84	0,00	12.465.413,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727075	0,00	48,97	12.465.365,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727076	0,00	12,67	12.465.352,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727077	0,00	50,28	12.465.302,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727078	0,00	3,77	12.465.298,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727079	0,00	1,69	12.465.296,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727080	0,33	0,00	12.465.296,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727081	0,01	0,00	12.465.296,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727082	0,00	3.256,04	12.462.040,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727084	155,43	0,00	12.462.196,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727085	0,00	86,67	12.462.109,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727086	0,00	680,60	12.461.429,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727087	0,00	2,98	12.461.426,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727088	0,00	97,35	12.461.328,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727089	0,00	4,77	12.461.323,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727090	0,00	7,61	12.461.316,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727091	6,11	0,00	12.461.322,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727092	0,00	17,97	12.461.304,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727093	7,94	0,00	12.461.312,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727108	0,00	0,81	12.461.311,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727109	0,00	0,65	12.461.310,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727110	0,00	1.861,03	12.459.449,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727111	0,00	142,61	12.459.307,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727112	46,23	0,00	12.459.353,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727113	1,28	0,00	12.459.354,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727114	0,00	10,47	12.459.344,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727116	0,00	351,00	12.458.993,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727118	0,00	16,87	12.458.976,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727119	15,88	0,00	12.458.992,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727120	0,00	219,76	12.458.772,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727122	0,15	0,00	12.458.772,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727123	0,00	312,66	12.458.460,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727124	0,00	5,86	12.458.454,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727125	0,00	19,53	12.458.434,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727126	0,07	0,00	12.458.434,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727127	0,00	1,57	12.458.433,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727128	0,00	0,01	12.458.433,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727129	0,00	105,91	12.458.327,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727130	0,00	7,11	12.458.320,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727131	0,00	5,62	12.458.314,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727132	0,00	142,25	12.458.172,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727133	0,00	6,36	12.458.165,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727134	0,00	19,95	12.458.146,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727135	0,00	2,49	12.458.143,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727136	0,00	217,40	12.457.926,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727137	0,00	232,90	12.457.693,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727138	0,00	433,26	12.457.259,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727139	0,00	0,68	12.457.259,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727140	0,00	45,83	12.457.213,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727141	30,07	0,00	12.457.243,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727142	0,00	15,17	12.457.228,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727143	0,00	2,44	12.457.225,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727144	0,00	2,37	12.457.223,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727145	0,00	2,39	12.457.221,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727147	0,00	3,80	12.457.217,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727149	0,00	35,58	12.457.181,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727150	2,04	0,00	12.457.183,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727151	0,00	1,23	12.457.182,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727152	0,78	0,00	12.457.183,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727153	0,00	1,39	12.457.181,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727155	0,00	1,61	12.457.180,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727156	0,03	0,00	12.457.180,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727157	0,00	0,01	12.457.180,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727158	0,00	1.238,00	12.455.942,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727159	0,00	1.557,40	12.454.384,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727160	0,00	8.394,44	12.445.990,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727162	0,00	117,54	12.445.872,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727164	2,20	0,00	12.445.875,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727165	0,00	65,94	12.445.809,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727166	0,00	3,31	12.445.805,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727167	0,00	145,04	12.445.660,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727168	92,88	0,00	12.445.753,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727169	0,00	589,88	12.445.163,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727170	0,00	11,84	12.445.152,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727194	0,00	5,33	12.445.146,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727195	0,00	0,02	12.445.146,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727196	0,00	497,94	12.444.648,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727197	3,53	0,00	12.444.652,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727198	0,70	0,00	12.444.653,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727200	13,66	0,00	12.444.666,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727201	0,00	193,05	12.444.473,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727202	4,53	0,00	12.444.478,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727203	0,00	58,61	12.444.419,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727204	6,16	0,00	12.444.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727205	0,00	39,86	12.444.385,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727206	4,46	0,00	12.444.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727207	0,00	123,81	12.444.266,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727208	0,38	0,00	12.444.266,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727209	0,00	97,84	12.444.169,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727210	0,00	5,03	12.444.163,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727211	0,00	35,60	12.444.128,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727212	3,99	0,00	12.444.132,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727213	0,00	23,44	12.444.108,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727214	0,00	11,75	12.444.097,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727215	0,00	74,18	12.444.023,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727216	2,80	0,00	12.444.025,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727217	0,00	49,26	12.443.976,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727218	0,00	30,51	12.443.946,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727220	25,32	0,00	12.443.971,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727222	0,00	14,43	12.443.956,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727223	0,14	0,00	12.443.957,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727224	0,00	2,68	12.443.954,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727225	0,00	6,56	12.443.947,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727226	1,51	0,00	12.443.949,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727227	0,00	9,96	12.443.939,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727229	0,00	287,74	12.443.651,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727230	0,00	1,42	12.443.650,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727231	0,00	7,04	12.443.643,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727232	4,07	0,00	12.443.647,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727233	0,00	30,71	12.443.616,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727234	56,57	0,00	12.443.673,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727235	0,00	0,33	12.443.672,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727236	18,61	0,00	12.443.691,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727260	0,00	221,75	12.443.469,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727261	10,28	0,00	12.443.479,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727262	0,00	31,01	12.443.448,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727264	0,00	257,43	12.443.191,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727265	0,00	1,05	12.443.190,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727266	121,09	0,00	12.443.311,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727267	0,00	29,48	12.443.282,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727269	0,00	1,41	12.443.280,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727270	0,00	0,04	12.443.280,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727271	0,00	69,15	12.443.211,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727272	0,00	67,03	12.443.144,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727273	128,32	0,00	12.443.272,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727274	0,00	77,67	12.443.195,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727275	1,64	0,00	12.443.196,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727276	0,00	6,00	12.443.190,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727277	3,44	0,00	12.443.194,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727278	0,00	110,95	12.443.083,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727279	4,99	0,00	12.443.088,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727280	0,00	0,75	12.443.087,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727281	0,00	125,38	12.442.962,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727282	0,00	0,60	12.442.961,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727283	0,00	6,64	12.442.954,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727284	5,51	0,00	12.442.960,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727286	0,07	0,00	12.442.960,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727287	0,00	6,60	12.442.953,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727290	0,00	7,95	12.442.945,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727291	0,01	0,00	12.442.945,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727292	0,00	0,70	12.442.945,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727294	0,00	15,27	12.442.929,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727295	7,23	0,00	12.442.937,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727296	0,00	21.742,63	12.421.194,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727297	0,00	5,98	12.421.188,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727298	1,12	0,00	12.421.189,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727299	0,00	117,47	12.421.072,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727323	0,00	142,75	12.420.929,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727327	0,00	2,34	12.420.927,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727328	0,00	7,26	12.420.919,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727329	0,00	203,95	12.420.715,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727330	10,52	0,00	12.420.726,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727331	0,00	96,88	12.420.629,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727332	10,24	0,00	12.420.639,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727333	0,00	23,92	12.420.615,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727334	0,00	144,58	12.420.471,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727335	0,00	8,30	12.420.462,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727336	0,00	0,48	12.420.462,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727337	0,00	46,44	12.420.416,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727339	0,00	1,34	12.420.414,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727340	6,20	0,00	12.420.420,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727341	0,00	38,31	12.420.382,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727342	2,79	0,00	12.420.385,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727343	0,00	507,80	12.419.877,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727344	87,52	0,00	12.419.965,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727345	0,00	5,83	12.419.959,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727346	38,86	0,00	12.419.998,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727347	0,00	104,25	12.419.893,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727348	0,00	0,59	12.419.893,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727349	0,00	2.561,82	12.417.331,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727350	0,00	0,11	12.417.331,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727351	0,00	129,58	12.417.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727354	0,00	3,96	12.417.197,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727355	0,51	0,00	12.417.198,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727358	0,00	0,99	12.417.197,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727360	0,00	6,72	12.417.190,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727361	0,00	0,16	12.417.190,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727362	0,00	541,00	12.416.649,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727363	0,00	652,49	12.415.996,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727364	0,00	143,89	12.415.853,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727365	0,00	13,92	12.415.839,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727366	0,00	24,84	12.415.814,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727367	0,00	302,69	12.415.511,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727368	0,00	10,70	12.415.500,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727394	0,00	293,61	12.415.207,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727395	78,29	0,00	12.415.285,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727396	0,00	0,91	12.415.284,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727397	0,00	91,68	12.415.192,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727398	0,00	323,45	12.414.869,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727399	0,00	102,78	12.414.766,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727400	0,00	58,39	12.414.708,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727401	0,00	23,31	12.414.685,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727402	0,00	1.225,49	12.413.459,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727403	0,00	5,14	12.413.454,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727404	0,00	1.100,33	12.412.354,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727405	1,89	0,00	12.412.355,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727407	0,00	7,00	12.412.348,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727408	0,00	55,98	12.412.293,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727409	0,00	6,07	12.412.286,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727410	0,00	10,67	12.412.276,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727411	0,00	278,88	12.411.997,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727412	0,00	47,67	12.411.949,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727414	0,00	96,74	12.411.852,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727415	0,00	3,59	12.411.849,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727416	0,00	12,78	12.411.836,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727417	0,00	180,23	12.411.656,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727418	0,00	3,03	12.411.653,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727419	0,00	0,13	12.411.653,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727421	0,00	12,44	12.411.640,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727422	0,00	4,22	12.411.636,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727423	0,00	32,09	12.411.604,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727424	0,39	0,00	12.411.604,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727425	0,00	0,15	12.411.604,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727426	0,00	219,90	12.411.384,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727427	101,33	0,00	12.411.486,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727428	0,00	5.319,10	12.406.167,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727429	0,08	0,00	12.406.167,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727430	0,00	675,47	12.405.491,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727431	1,07	0,00	12.405.492,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727457	0,00	112,48	12.405.380,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727458	151,74	0,00	12.405.531,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727459	0,00	597,12	12.404.934,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727460	40,48	0,00	12.404.975,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727461	0,00	3,21	12.404.972,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727462	0,00	31,22	12.404.940,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727463	22,08	0,00	12.404.962,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727464	0,00	192,00	12.404.770,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727465	0,00	19,99	12.404.751,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727466	1,61	0,00	12.404.752,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727467	0,00	139,97	12.404.612,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727468	5,97	0,00	12.404.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727469	9,73	0,00	12.404.628,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727470	0,00	2,31	12.404.626,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727471	4,50	0,00	12.404.630,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727472	0,00	2,37	12.404.628,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727473	0,00	3,22	12.404.624,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727474	0,00	895,29	12.403.729,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727475	0,00	0,04	12.403.729,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727476	0,00	2.288,25	12.401.441,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727477	0,00	4,87	12.401.436,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727479	0,00	409,76	12.401.026,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727480	23,13	0,00	12.401.049,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727481	0,00	104,12	12.400.945,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727482	0,00	24,52	12.400.921,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727484	0,00	2,68	12.400.918,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727485	0,00	49,79	12.400.868,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727486	9,46	0,00	12.400.878,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727487	0,00	85,89	12.400.792,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727488	61,10	0,00	12.400.853,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727490	0,00	325,14	12.400.528,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727491	0,00	23,81	12.400.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727492	0,00	65,74	12.400.438,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727493	0,00	180,02	12.400.258,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727494	0,45	0,00	12.400.259,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727495	0,00	6,35	12.400.252,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727496	0,00	3,86	12.400.248,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727497	0,00	29,50	12.400.219,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727498	0,00	89,08	12.400.130,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727499	6,57	0,00	12.400.136,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727500	0,00	128,33	12.400.008,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727502	0,00	21,18	12.399.987,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727504	0,00	0,04	12.399.987,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727505	0,00	1,99	12.399.985,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727506	0,00	164,92	12.399.820,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727507	6,94	0,00	12.399.827,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727508	46,21	0,00	12.399.873,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727530	0,01	0,00	12.399.873,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727531	0,01	0,00	12.399.873,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727532	0,00	0,75	12.399.872,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727533	0,02	0,00	12.399.872,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727535	0,08	0,00	12.399.873,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727536	0,00	0,08	12.399.872,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727537	0,04	0,00	12.399.872,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727538	0,00	0,06	12.399.872,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727539	0,02	0,00	12.399.872,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727540	0,00	0,04	12.399.872,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727541	0,38	0,00	12.399.873,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727543	0,01	0,00	12.399.873,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727544	0,11	0,00	12.399.873,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727545	0,00	2,90	12.399.870,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727546	0,02	0,00	12.399.870,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727550	0,00	42,90	12.399.827,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727551	0,00	4,54	12.399.823,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727553	237,07	0,00	12.400.060,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727555	0,51	0,00	12.400.060,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727556	0,97	0,00	12.400.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727559	5,41	0,00	12.400.067,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727560	171,08	0,00	12.400.238,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727561	0,00	10,24	12.400.227,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727571	0,38	0,00	12.400.228,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727572	0,00	0,65	12.400.227,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727574	0,04	0,00	12.400.227,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727575	0,00	0,67	12.400.226,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727576	0,00	16,80	12.400.210,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727577	0,00	0,38	12.400.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727578	0,00	23,09	12.400.186,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727582	0,00	3,85	12.400.182,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727583	0,00	3,37	12.400.179,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727584	0,96	0,00	12.400.180,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727587	0,00	4,85	12.400.175,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727588	2,79	0,00	12.400.178,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727589	0,00	1,47	12.400.176,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727604	13,15	0,00	12.400.190,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727605	0,00	0,08	12.400.189,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727606	25,93	0,00	12.400.215,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727607	4,08	0,00	12.400.219,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727608	7,55	0,00	12.400.227,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727611	0,00	0,23	12.400.227,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727613	0,06	0,00	12.400.227,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727644	5,38	0,00	12.400.232,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727645	0,00	2,01	12.400.230,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727646	7,31	0,00	12.400.238,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727647	3,02	0,00	12.400.241,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727648	0,00	16,40	12.400.224,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727651	0,00	2,03	12.400.222,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727652	0,00	0,07	12.400.222,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727654	0,00	3,09	12.400.219,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727655	0,29	0,00	12.400.219,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727656	0,00	3,56	12.400.216,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727657	0,00	0,32	12.400.215,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727659	0,00	6,00	12.400.209,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727673	59,77	0,00	12.400.269,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727674	0,00	0,02	12.400.269,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727675	13,76	0,00	12.400.283,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727676	39,70	0,00	12.400.323,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727677	0,00	2,14	12.400.320,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727678	9,58	0,00	12.400.330,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727679	217,22	0,00	12.400.547,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727680	1,26	0,00	12.400.549,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727681	0,00	0,33	12.400.548,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727682	0,00	1,43	12.400.547,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727684	1,88	0,00	12.400.549,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727685	95,24	0,00	12.400.644,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727686	0,00	1,56	12.400.642,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727687	0,87	0,00	12.400.643,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727689	0,00	1,35	12.400.642,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727690	0,00	1,52	12.400.640,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727691	13,26	0,00	12.400.654,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727694	0,00	3,31	12.400.650,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727709	24,32	0,00	12.400.675,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727712	3,01	0,00	12.400.678,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727713	13,01	0,00	12.400.691,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727714	0,07	0,00	12.400.691,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727715	7,98	0,00	12.400.699,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727734	6,74	0,00	12.400.705,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727735	0,00	1,77	12.400.704,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727736	16,06	0,00	12.400.720,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727737	10,71	0,00	12.400.730,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727738	0,00	25,89	12.400.705,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727739	1,31	0,00	12.400.706,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727740	62,48	0,00	12.400.768,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727743	15,07	0,00	12.400.783,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727744	4,60	0,00	12.400.788,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727745	30,71	0,00	12.400.819,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727746	0,00	0,60	12.400.818,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727748	1,01	0,00	12.400.819,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727749	0,00	35,08	12.400.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727750	0,00	0,01	12.400.784,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727751	24,29	0,00	12.400.808,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727752	22,16	0,00	12.400.830,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727765	1,34	0,00	12.400.832,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727766	9,79	0,00	12.400.842,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727767	0,03	0,00	12.400.842,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727768	0,00	115,39	12.400.726,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727769	3,18	0,00	12.400.729,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727770	3,06	0,00	12.400.732,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727771	0,00	4,45	12.400.728,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727772	6,77	0,00	12.400.735,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727773	0,77	0,00	12.400.736,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727774	0,00	10,38	12.400.725,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727775	0,00	29,70	12.400.695,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727776	0,27	0,00	12.400.696,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727780	0,85	0,00	12.400.697,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727783	0,00	0,09	12.400.696,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727784	0,00	10,23	12.400.686,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727785	0,00	29,55	12.400.657,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727786	1,38	0,00	12.400.658,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727809	0,00	2,30	12.400.656,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727810	12,59	0,00	12.400.668,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727811	0,46	0,00	12.400.669,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727812	62,48	0,00	12.400.731,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727813	25,48	0,00	12.400.757,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727814	0,00	0,07	12.400.757,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727815	0,01	0,00	12.400.757,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727816	0,00	38,95	12.400.718,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727817	0,10	0,00	12.400.718,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727819	0,00	2,78	12.400.715,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727828	0,00	179,11	12.400.536,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727829	0,00	0,06	12.400.536,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727830	43,64	0,00	12.400.580,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727832	0,31	0,00	12.400.580,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727833	15,27	0,00	12.400.595,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727834	45,81	0,00	12.400.641,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727835	0,13	0,00	12.400.641,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727838	0,00	9,65	12.400.631,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727839	0,00	1,43	12.400.630,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727853	0,00	2.260,42	12.398.370,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727854	0,00	4,80	12.398.365,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727855	0,08	0,00	12.398.365,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727856	4,55	0,00	12.398.369,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727857	0,00	19,68	12.398.350,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727859	0,00	0,30	12.398.349,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727860	0,00	0,49	12.398.349,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727861	0,18	0,00	12.398.349,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727862	9,01	0,00	12.398.358,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727864	0,00	0,48	12.398.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727865	7,98	0,00	12.398.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727867	7,32	0,00	12.398.373,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727868	0,00	47,27	12.398.326,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727887	2,63	0,00	12.398.328,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727889	18,62	0,00	12.398.347,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727891	0,28	0,00	12.398.347,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727894	0,00	0,51	12.398.347,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727895	0,00	0,04	12.398.347,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11727915	0,00	139,05	12.398.208,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727916	8,20	0,00	12.398.216,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727917	2,48	0,00	12.398.218,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727918	12,11	0,00	12.398.230,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727919	0,00	1,00	12.398.229,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727921	22,17	0,00	12.398.252,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727922	0,00	0,03	12.398.252,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727923	7,23	0,00	12.398.259,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727924	1,70	0,00	12.398.260,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727925	0,00	2,53	12.398.258,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727926	172,66	0,00	12.398.431,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727927	0,00	7,78	12.398.423,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727928	87,50	0,00	12.398.510,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727948	42,68	0,00	12.398.553,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727949	14,01	0,00	12.398.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727950	0,00	1,62	12.398.565,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727952	366,03	0,00	12.398.931,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727954	10,41	0,00	12.398.942,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727955	0,00	0,13	12.398.942,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727956	0,00	7,85	12.398.934,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727957	0,00	6,39	12.398.927,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727959	0,00	1,38	12.398.926,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727974	10,90	0,00	12.398.937,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727976	387,90	0,00	12.399.325,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727977	22,83	0,00	12.399.348,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727978	0,00	1,19	12.399.347,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727979	0,00	4,81	12.399.342,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727980	0,00	0,07	12.399.342,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727981	3,96	0,00	12.399.346,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727982	6,57	0,00	12.399.352,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727983	33,89	0,00	12.399.386,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727984	0,00	41,05	12.399.345,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727985	1,76	0,00	12.399.347,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728006	0,00	0,01	12.399.347,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728007	0,00	0,01	12.399.347,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728008	8,94	0,00	12.399.356,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728009	18,24	0,00	12.399.374,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728010	7,93	0,00	12.399.382,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728011	0,61	0,00	12.399.382,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728012	0,00	0,92	12.399.382,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728015	0,13	0,00	12.399.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728017	0,00	0,08	12.399.382,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728018	4,72	0,00	12.399.386,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728036	0,00	45,21	12.399.341,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728037	21,84	0,00	12.399.363,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728038	0,00	35,20	12.399.328,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728039	7,69	0,00	12.399.335,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728040	5,82	0,00	12.399.341,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728041	18,82	0,00	12.399.360,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728042	7,31	0,00	12.399.367,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728044	0,00	0,06	12.399.367,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728045	0,00	122,93	12.399.244,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728046	0,00	3,07	12.399.241,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728056	10,52	0,00	12.399.252,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728057	3,75	0,00	12.399.256,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728058	6,61	0,00	12.399.262,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728059	5,38	0,00	12.399.268,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728061	0,00	0,46	12.399.267,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728062	0,00	4,17	12.399.263,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728063	1,88	0,00	12.399.265,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728064	0,00	1,19	12.399.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728065	54,71	0,00	12.399.318,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728078	0,00	70,05	12.399.248,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728079	0,28	0,00	12.399.249,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728080	114,65	0,00	12.399.363,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728081	3,80	0,00	12.399.367,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728082	0,00	2,30	12.399.365,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728083	13,00	0,00	12.399.378,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728084	30,14	0,00	12.399.408,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728085	7,38	0,00	12.399.415,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728086	0,00	28,58	12.399.387,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728087	0,00	0,03	12.399.387,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728088	0,00	0,12	12.399.387,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728090	0,00	304,73	12.399.082,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728091	14,76	0,00	12.399.097,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728102	0,00	5,18	12.399.091,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728103	17,27	0,00	12.399.109,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728104	0,00	8,26	12.399.100,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728105	6,85	0,00	12.399.107,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728107	3,98	0,00	12.399.111,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728109	0,25	0,00	12.399.111,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728110	0,01	0,00	12.399.112,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728118	0,00	0,05	12.399.111,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728119	17,35	0,00	12.399.129,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728120	0,00	2,10	12.399.127,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728121	1,61	0,00	12.399.128,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728122	0,00	68,02	12.399.060,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728123	1,63	0,00	12.399.062,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728124	0,00	0,28	12.399.062,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728125	0,08	0,00	12.399.062,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728135	0,00	38,76	12.399.023,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728136	0,00	9,98	12.399.013,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728137	67,24	0,00	12.399.080,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728138	29,33	0,00	12.399.110,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728139	0,00	26,48	12.399.083,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728140	0,00	12,45	12.399.071,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728141	32,75	0,00	12.399.103,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728153	0,00	37,45	12.399.066,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728154	0,00	0,01	12.399.066,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728155	64,27	0,00	12.399.130,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728156	0,00	9,26	12.399.121,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728157	0,00	0,26	12.399.121,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728158	0,12	0,00	12.399.121,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728159	0,26	0,00	12.399.121,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728160	0,00	53,95	12.399.067,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728161	2,43	0,00	12.399.070,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728168	0,01	0,00	12.399.070,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728169	0,00	299,24	12.398.770,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728171	0,00	41,63	12.398.729,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728172	24,09	0,00	12.398.753,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728173	45,62	0,00	12.398.798,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728174	1,26	0,00	12.398.800,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728175	0,00	2,51	12.398.797,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728176	0,00	2,42	12.398.795,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728177	0,00	72,16	12.398.723,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728179	0,00	263,68	12.398.459,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728180	8,09	0,00	12.398.467,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728181	0,00	0,29	12.398.467,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728182	22,11	0,00	12.398.489,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728183	0,00	1,61	12.398.487,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728185	10,45	0,00	12.398.498,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728187	0,00	22,53	12.398.475,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728188	15,95	0,00	12.398.491,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728189	0,00	6,46	12.398.485,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728190	4,82	0,00	12.398.489,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728213	30,23	0,00	12.398.520,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728214	0,05	0,00	12.398.520,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728215	0,00	0,01	12.398.520,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728216	0,00	0,08	12.398.520,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728218	0,05	0,00	12.398.520,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728219	0,12	0,00	12.398.520,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728220	0,39	0,00	12.398.520,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728226	0,00	0,39	12.398.520,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728234	0,04	0,00	12.398.520,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728241	0,00	0,15	12.398.520,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728247	0,01	0,00	12.398.520,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728248	0,03	0,00	12.398.520,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728262	0,00	3.416,45	12.395.103,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728263	0,00	2,68	12.395.101,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728267	49,31	0,00	12.395.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728277	0,00	102,82	12.395.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728319	0,00	87,75	12.394.959,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728321	0,00	1,15	12.394.958,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728322	5,60	0,00	12.394.964,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728327	0,57	0,00	12.394.964,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728328	0,00	0,60	12.394.964,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728329	0,28	0,00	12.394.964,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728330	0,57	0,00	12.394.965,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728331	0,00	0,09	12.394.964,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728332	0,00	0,06	12.394.964,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728333	1,27	0,00	12.394.966,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728334	0,00	0,04	12.394.966,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728335	3,41	0,00	12.394.969,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728338	0,04	0,00	12.394.969,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728339	0,00	0,38	12.394.969,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728342	0,25	0,00	12.394.969,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728346	0,07	0,00	12.394.969,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728347	0,00	0,14	12.394.969,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728348	0,15	0,00	12.394.969,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728350	0,16	0,00	12.394.969,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728351	0,00	0,03	12.394.969,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728352	0,19	0,00	12.394.969,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728353	0,29	0,00	12.394.970,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728354	0,50	0,00	12.394.970,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728355	0,13	0,00	12.394.970,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728356	0,40	0,00	12.394.971,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728357	0,11	0,00	12.394.971,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728358	0,00	0,03	12.394.971,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728359	0,01	0,00	12.394.971,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728360	0,01	0,00	12.394.971,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728361	0,00	0,60	12.394.970,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728362	0,00	0,03	12.394.970,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728364	0,10	0,00	12.394.970,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728365	0,11	0,00	12.394.970,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728366	0,00	0,04	12.394.970,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728369	0,00	0,05	12.394.970,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728371	0,00	0,01	12.394.970,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728372	0,08	0,00	12.394.970,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728373	0,31	0,00	12.394.971,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728375	0,00	0,14	12.394.971,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728376	0,13	0,00	12.394.971,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728377	0,00	0,03	12.394.971,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728378	0,09	0,00	12.394.971,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728379	0,40	0,00	12.394.971,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728380	0,00	0,04	12.394.971,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728382	0,04	0,00	12.394.971,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728383	0,00	0,60	12.394.971,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728384	0,00	0,03	12.394.970,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728385	0,00	0,38	12.394.970,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728387	0,12	0,00	12.394.970,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728388	0,00	0,03	12.394.970,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728391	0,04	0,00	12.394.970,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728392	0,08	0,00	12.394.970,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728393	0,00	0,14	12.394.970,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728394	0,00	0,06	12.394.970,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728395	0,00	0,60	12.394.970,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728396	0,19	0,00	12.394.970,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728399	0,02	0,00	12.394.970,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728402	0,05	0,00	12.394.970,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728403	0,31	0,00	12.394.970,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728404	0,00	0,14	12.394.970,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728405	0,00	0,38	12.394.970,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728407	0,04	0,00	12.394.970,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728408	0,01	0,00	12.394.970,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728409	0,00	0,06	12.394.970,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728411	0,00	0,40	12.394.969,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728412	0,00	0,60	12.394.969,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728414	0,12	0,00	12.394.969,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728415	0,09	0,00	12.394.969,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728416	0,00	0,03	12.394.969,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728417	0,19	0,00	12.394.969,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728418	0,00	0,03	12.394.969,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728419	0,00	0,14	12.394.969,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728420	3,41	0,00	12.394.972,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728423	0,08	0,00	12.394.972,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728424	0,00	0,03	12.394.972,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728425	0,00	0,06	12.394.972,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728428	0,01	0,00	12.394.972,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728429	0,16	0,00	12.394.972,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728430	0,00	0,03	12.394.972,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728431	0,00	0,14	12.394.972,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728433	0,00	0,04	12.394.972,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728436	0,01	0,00	12.394.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728437	0,00	0,60	12.394.972,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728438	0,00	0,38	12.394.971,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728440	0,00	0,10	12.394.971,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728441	3,41	0,00	12.394.974,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728442	0,40	0,00	12.394.975,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728443	0,00	0,05	12.394.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728444	0,08	0,00	12.394.975,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728445	0,00	0,09	12.394.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728446	0,10	0,00	12.394.975,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728447	0,26	0,00	12.394.975,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728452	0,12	0,00	12.394.975,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728453	0,05	0,00	12.394.975,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728454	0,00	0,03	12.394.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728455	0,16	0,00	12.394.975,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728456	0,63	0,00	12.394.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728458	0,00	0,60	12.394.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728460	0,31	0,00	12.394.976,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728461	0,12	0,00	12.394.976,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728462	0,12	0,00	12.394.976,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728463	0,14	0,00	12.394.976,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728464	0,13	0,00	12.394.976,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728465	0,00	0,03	12.394.976,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728467	0,11	0,00	12.394.976,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728468	0,00	0,60	12.394.976,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728471	0,05	0,00	12.394.976,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728472	0,11	0,00	12.394.976,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728473	0,00	0,60	12.394.975,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728474	0,04	0,00	12.394.975,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728476	0,00	0,04	12.394.975,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728477	0,40	0,00	12.394.976,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728478	0,57	0,00	12.394.976,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728479	0,00	0,09	12.394.976,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728480	1,27	0,00	12.394.977,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728481	0,60	0,00	12.394.978,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728482	3,41	0,00	12.394.981,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728485	0,08	0,00	12.394.982,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728486	0,29	0,00	12.394.982,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728487	0,00	0,38	12.394.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728488	0,50	0,00	12.394.982,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728489	0,01	0,00	12.394.982,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728490	0,00	0,03	12.394.982,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728493	0,06	0,00	12.394.982,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728494	0,00	0,14	12.394.982,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728495	0,00	0,06	12.394.982,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728496	0,00	0,25	12.394.982,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728498	0,12	0,00	12.394.982,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728499	0,00	0,14	12.394.982,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728500	0,00	0,03	12.394.982,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728504	0,11	0,00	12.394.982,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11728505	0,00	0,60	12.394.981,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728507	0,40	0,00	12.394.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728508	0,31	0,00	12.394.982,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728509	0,11	0,00	12.394.982,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728510	0,19	0,00	12.394.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728511	0,45	0,00	12.394.982,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728512	0,00	0,04	12.394.982,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728514	0,29	0,00	12.394.983,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728515	0,25	0,00	12.394.983,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728516	0,00	0,14	12.394.983,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728519	0,08	0,00	12.394.983,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728520	0,00	0,03	12.394.983,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728522	0,00	0,09	12.394.983,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728523	3,41	0,00	12.394.986,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728524	0,05	0,00	12.394.986,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728525	0,01	0,00	12.394.986,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728526	0,25	0,00	12.394.987,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728529	0,00	0,60	12.394.986,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728530	0,00	0,03	12.394.986,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728531	0,09	0,00	12.394.986,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728532	0,04	0,00	12.394.986,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728533	0,08	0,00	12.394.986,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728534	0,57	0,00	12.394.987,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728535	0,00	0,06	12.394.987,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728536	1,27	0,00	12.394.988,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728537	0,00	0,38	12.394.988,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728538	0,13	0,00	12.394.988,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728539	0,06	0,00	12.394.988,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728540	1,27	0,00	12.394.989,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728542	3,41	0,00	12.394.992,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728546	0,01	0,00	12.394.992,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728547	0,23	0,00	12.394.993,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728550	0,40	0,00	12.394.993,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728551	0,52	0,00	12.394.994,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728552	0,10	0,00	12.394.994,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728553	0,00	0,02	12.394.994,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728554	0,57	0,00	12.394.994,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728555	0,00	0,06	12.394.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728556	0,84	0,00	12.394.995,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728558	0,16	0,00	12.394.995,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728559	0,23	0,00	12.394.995,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728560	0,00	0,09	12.394.995,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728563	0,04	0,00	12.394.995,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728564	0,25	0,00	12.394.996,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728565	0,50	0,00	12.394.996,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728566	0,13	0,00	12.394.996,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728567	0,00	0,60	12.394.996,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728568	0,16	0,00	12.394.996,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728569	0,00	0,14	12.394.996,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728570	0,00	0,03	12.394.996,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728571	0,00	0,60	12.394.995,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728572	0,19	0,00	12.394.995,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728573	0,00	0,38	12.394.995,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728574	0,00	0,04	12.394.995,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728577	0,12	0,00	12.394.995,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728578	0,29	0,00	12.394.995,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728579	0,00	0,14	12.394.995,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728580	0,45	0,00	12.394.995,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728581	0,00	0,03	12.394.995,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728582	0,31	0,00	12.394.996,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728583	0,10	0,00	12.394.996,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728584	0,00	0,05	12.394.996,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728585	0,04	0,00	12.394.996,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728586	0,57	0,00	12.394.996,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728587	0,00	0,09	12.394.996,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728588	0,00	0,04	12.394.996,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728591	0,45	0,00	12.394.997,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728594	0,40	0,00	12.394.997,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728595	0,12	0,00	12.394.997,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728596	0,00	0,03	12.394.997,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728597	0,00	0,38	12.394.997,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728598	0,13	0,00	12.394.997,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728599	0,00	0,03	12.394.997,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728600	0,00	0,09	12.394.997,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728601	0,19	0,00	12.394.997,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728603	0,08	0,00	12.394.997,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728605	0,00	0,06	12.394.997,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728606	0,50	0,00	12.394.998,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728607	3,41	0,00	12.395.001,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728610	0,04	0,00	12.395.001,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728611	0,06	0,00	12.395.001,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728612	0,51	0,00	12.395.002,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728615	0,08	0,00	12.395.002,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728616	0,11	0,00	12.395.002,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728617	0,84	0,00	12.395.003,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728619	0,00	0,40	12.395.002,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728620	0,00	0,09	12.395.002,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728621	0,00	0,60	12.395.002,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728622	0,29	0,00	12.395.002,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728624	0,12	0,00	12.395.002,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728625	0,00	0,03	12.395.002,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728626	0,13	0,00	12.395.002,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728628	0,40	0,00	12.395.002,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728629	0,01	0,00	12.395.002,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728630	0,00	0,14	12.395.002,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728631	0,00	0,60	12.395.002,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728632	0,00	0,38	12.395.001,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728635	0,05	0,00	12.395.001,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728636	0,04	0,00	12.395.001,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728637	0,00	0,60	12.395.001,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728638	0,08	0,00	12.395.001,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728639	0,09	0,00	12.395.001,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728640	0,00	0,14	12.395.001,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728642	0,08	0,00	12.395.001,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728643	0,00	0,03	12.395.001,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728644	0,00	0,04	12.395.001,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728645	0,00	0,01	12.395.001,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728646	0,19	0,00	12.395.001,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728647	3,41	0,00	12.395.004,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728651	0,31	0,00	12.395.005,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728652	0,00	0,06	12.395.005,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728678	0,08	0,00	12.395.005,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728679	0,04	0,00	12.395.005,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728680	0,00	0,03	12.395.005,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728681	0,00	0,06	12.395.005,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728683	0,40	0,00	12.395.005,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728684	0,11	0,00	12.395.005,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728685	0,13	0,00	12.395.005,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728686	0,00	0,04	12.395.005,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728688	0,01	0,00	12.395.005,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728689	0,00	0,60	12.395.005,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728690	0,08	0,00	12.395.005,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728691	0,57	0,00	12.395.005,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728692	0,00	0,60	12.395.005,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728693	0,19	0,00	12.395.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728694	0,00	0,38	12.395.005,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728696	0,00	0,14	12.395.004,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728699	0,12	0,00	12.395.005,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728700	0,00	0,03	12.395.005,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728702	0,00	0,03	12.395.005,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728703	0,04	0,00	12.395.005,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728704	0,29	0,00	12.395.005,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728705	0,00	0,14	12.395.005,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728706	0,82	0,00	12.395.006,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728707	3,41	0,00	12.395.009,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728708	0,31	0,00	12.395.009,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728709	0,11	0,00	12.395.009,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728713	0,00	0,05	12.395.009,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728715	3,17	0,00	12.395.012,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728716	0,00	8,46	12.395.004,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728717	2,73	0,00	12.395.007,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728718	0,28	0,00	12.395.007,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728719	0,00	1,00	12.395.006,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728720	0,00	8,77	12.394.997,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728722	12,27	0,00	12.395.010,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728745	11,17	0,00	12.395.021,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728746	0,00	107,01	12.394.914,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728747	0,85	0,00	12.394.915,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728748	0,00	3,75	12.394.911,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728749	0,00	1,45	12.394.909,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728750	6,83	0,00	12.394.916,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728751	0,00	4,10	12.394.912,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728763	0,00	0,42	12.394.912,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728764	0,00	1,54	12.394.910,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728765	2,74	0,00	12.394.913,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728766	0,00	3,28	12.394.910,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728767	2,31	0,00	12.394.912,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728771	7,05	0,00	12.394.919,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728772	2,38	0,00	12.394.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728773	10,64	0,00	12.394.932,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728774	0,00	6,40	12.394.926,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728775	0,00	3,23	12.394.922,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728785	51,85	0,00	12.394.974,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728786	49,16	0,00	12.395.023,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728787	6,41	0,00	12.395.030,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728788	2,91	0,00	12.395.033,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728789	0,00	8,26	12.395.024,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728790	0,41	0,00	12.395.025,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728791	0,00	1,13	12.395.024,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728792	3,43	0,00	12.395.027,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728793	0,00	2,48	12.395.025,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728794	0,30	0,00	12.395.025,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728795	11,56	0,00	12.395.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728804	3,71	0,00	12.395.040,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728805	5,52	0,00	12.395.046,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728806	0,00	1,10	12.395.045,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728808	0,12	0,00	12.395.045,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728809	18,78	0,00	12.395.064,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728811	33,76	0,00	12.395.097,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728821	0,00	8,06	12.395.089,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728822	0,00	0,46	12.395.089,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728823	0,00	4,38	12.395.084,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728825	0,00	0,70	12.395.084,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728826	0,65	0,00	12.395.084,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728829	0,27	0,00	12.395.085,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728840	14,14	0,00	12.395.099,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728842	10,32	0,00	12.395.109,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728843	2,71	0,00	12.395.112,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728844	103,44	0,00	12.395.215,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728845	12,13	0,00	12.395.227,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728846	7,96	0,00	12.395.235,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728847	0,04	0,00	12.395.235,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728848	0,00	0,01	12.395.235,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728849	0,00	24,24	12.395.211,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728865	33,72	0,00	12.395.245,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728866	26,50	0,00	12.395.271,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728867	10,04	0,00	12.395.281,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728868	0,00	1,70	12.395.280,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728869	0,42	0,00	12.395.280,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728870	0,00	0,25	12.395.280,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728871	0,00	0,40	12.395.279,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728872	4,02	0,00	12.395.283,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728879	7,48	0,00	12.395.291,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728880	5,47	0,00	12.395.296,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728881	0,00	1.138,13	12.394.158,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728912	71,82	0,00	12.394.230,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728913	0,00	14,08	12.394.216,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728914	6,22	0,00	12.394.222,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728955	53,07	0,00	12.394.275,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729021	518,01	0,00	12.394.793,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729057	4,01	0,00	12.394.797,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729103	41,65	0,00	12.394.839,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729172	0,04	0,00	12.394.839,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729173	0,01	0,00	12.394.839,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729174	0,19	0,00	12.394.839,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729175	0,00	0,20	12.394.839,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729176	0,00	0,03	12.394.839,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729178	0,12	0,00	12.394.839,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729179	0,15	0,00	12.394.839,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729180	0,04	0,00	12.394.839,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729181	0,00	0,56	12.394.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729182	0,00	0,02	12.394.839,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729187	0,00	0,14	12.394.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729190	0,00	0,03	12.394.839,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729191	0,13	0,00	12.394.839,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729196	0,40	0,00	12.394.839,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729197	0,31	0,00	12.394.839,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729198	0,06	0,00	12.394.839,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729199	0,04	0,00	12.394.839,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729200	3,41	0,00	12.394.843,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729204	0,08	0,00	12.394.843,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729205	0,00	0,14	12.394.843,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729206	0,00	0,04	12.394.843,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729208	0,00	0,10	12.394.843,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729209	10,66	0,00	12.394.853,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729210	0,00	0,69	12.394.853,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729211	0,00	17,82	12.394.835,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729212	5,40	0,00	12.394.840,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729213	0,00	0,29	12.394.840,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729214	0,21	0,00	12.394.840,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729223	43,38	0,00	12.394.884,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729225	95,07	0,00	12.394.979,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729226	13,74	0,00	12.394.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729227	3,49	0,00	12.394.996,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729228	9,42	0,00	12.395.005,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729229	0,00	147,83	12.394.857,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729231	42,23	0,00	12.394.900,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729232	0,00	3,24	12.394.896,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729234	1,16	0,00	12.394.898,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729235	0,00	0,57	12.394.897,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729236	0,00	30,49	12.394.866,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729237	0,00	45,23	12.394.821,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729238	10,68	0,00	12.394.832,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729252	7,96	0,00	12.394.840,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729262	15,17	0,00	12.394.855,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729263	51,72	0,00	12.394.907,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729264	0,00	3,19	12.394.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729266	0,00	149,64	12.394.754,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729268	0,00	0,28	12.394.754,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729269	52,24	0,00	12.394.806,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729270	0,00	14,71	12.394.791,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729271	0,00	435,32	12.394.356,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729272	10,40	0,00	12.394.366,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729283	22,52	0,00	12.394.389,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729284	142,74	0,00	12.394.532,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729285	7,02	0,00	12.394.539,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729286	0,00	140,23	12.394.398,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729287	12,60	0,00	12.394.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729288	0,00	3,81	12.394.407,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729289	0,00	139,36	12.394.268,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729290	0,00	0,08	12.394.268,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729291	5,46	0,00	12.394.273,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729292	83,18	0,00	12.394.356,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729293	0,00	0,66	12.394.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729294	0,00	7,86	12.394.348,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729295	0,00	4,24	12.394.344,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729304	0,00	0,18	12.394.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729305	0,00	16,12	12.394.327,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729306	11,05	0,00	12.394.338,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729307	0,00	0,46	12.394.338,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729309	0,27	0,00	12.394.338,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729310	6,78	0,00	12.394.345,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729311	0,71	0,00	12.394.346,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729312	0,00	363,55	12.393.982,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729313	17,15	0,00	12.393.999,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729314	26,59	0,00	12.394.026,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729315	0,00	107,82	12.393.918,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729316	2,72	0,00	12.393.921,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729317	35,64	0,00	12.393.956,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729323	3,03	0,00	12.393.959,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729324	13,63	0,00	12.393.973,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729325	0,47	0,00	12.393.973,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729326	0,00	0,29	12.393.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729327	0,62	0,00	12.393.974,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729329	0,00	0,03	12.393.974,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729347	0,00	7,33	12.393.966,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729348	247,82	0,00	12.394.214,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729349	0,00	243,71	12.393.971,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729350	91,05	0,00	12.394.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729352	0,00	420,15	12.393.641,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729353	0,00	6,43	12.393.635,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729354	17,74	0,00	12.393.653,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729355	7,59	0,00	12.393.660,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729356	0,00	98,40	12.393.562,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729357	0,00	41,65	12.393.520,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729358	0,00	0,17	12.393.520,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729359	0,00	50,62	12.393.470,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729361	0,00	0,01	12.393.470,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729362	11,60	0,00	12.393.481,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729365	0,00	1,06	12.393.480,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729377	0,08	0,00	12.393.480,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729378	0,00	0,04	12.393.480,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729379	0,08	0,00	12.393.480,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729380	3,41	0,00	12.393.484,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729382	0,12	0,00	12.393.484,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729383	0,00	0,04	12.393.484,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729384	0,00	0,60	12.393.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729388	0,13	0,00	12.393.483,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729391	0,10	0,00	12.393.483,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729392	0,31	0,00	12.393.484,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729393	0,00	0,05	12.393.484,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729395	0,01	0,00	12.393.484,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729396	0,00	0,05	12.393.484,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729397	0,00	0,03	12.393.483,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729398	0,00	0,38	12.393.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729401	0,40	0,00	12.393.484,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729402	0,00	0,02	12.393.483,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729403	0,00	0,60	12.393.483,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729404	0,08	0,00	12.393.483,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729406	0,04	0,00	12.393.483,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729407	0,12	0,00	12.393.483,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729411	0,08	0,00	12.393.483,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729412	0,00	0,60	12.393.483,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729413	0,10	0,00	12.393.483,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729414	0,13	0,00	12.393.483,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729415	0,04	0,00	12.393.483,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729416	0,00	0,38	12.393.482,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729420	0,00	0,03	12.393.482,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729421	0,00	0,60	12.393.482,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729422	0,00	0,04	12.393.482,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729424	0,09	0,00	12.393.482,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729425	0,08	0,00	12.393.482,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729426	0,00	0,14	12.393.482,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729427	0,40	0,00	12.393.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729428	0,01	0,00	12.393.482,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729430	0,00	0,03	12.393.482,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729431	0,00	0,06	12.393.482,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729432	0,00	0,14	12.393.482,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729433	3,41	0,00	12.393.485,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729434	0,31	0,00	12.393.486,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729435	0,00	0,03	12.393.486,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729439	0,00	0,14	12.393.486,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729441	0,00	0,60	12.393.485,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729443	0,12	0,00	12.393.485,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729444	0,19	0,00	12.393.485,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729445	0,29	0,00	12.393.486,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729446	0,84	0,00	12.393.486,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729448	0,31	0,00	12.393.487,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729449	0,00	0,03	12.393.487,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729450	0,45	0,00	12.393.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729451	0,00	0,03	12.393.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729452	0,09	0,00	12.393.487,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729453	0,11	0,00	12.393.487,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729454	0,04	0,00	12.393.487,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729455	0,00	0,14	12.393.487,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729456	0,00	0,38	12.393.487,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729457	3,41	0,00	12.393.490,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729458	0,40	0,00	12.393.491,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729459	0,12	0,00	12.393.491,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729464	0,08	0,00	12.393.491,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729465	0,00	0,60	12.393.490,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729466	0,08	0,00	12.393.490,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729467	0,00	0,09	12.393.490,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729468	0,51	0,00	12.393.491,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729469	0,50	0,00	12.393.491,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729470	0,04	0,00	12.393.491,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729471	0,00	0,06	12.393.491,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729472	1,27	0,00	12.393.493,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729473	0,13	0,00	12.393.493,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729475	0,01	0,00	12.393.493,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729476	0,00	0,03	12.393.493,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729477	0,57	0,00	12.393.493,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729478	0,00	0,04	12.393.493,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729482	0,12	0,00	12.393.493,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729483	0,00	0,23	12.393.493,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729484	0,00	0,01	12.393.493,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729485	1,27	0,00	12.393.494,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729488	0,40	0,00	12.393.495,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729489	0,21	0,00	12.393.495,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729490	0,00	0,03	12.393.495,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729491	0,07	0,00	12.393.495,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729492	0,04	0,00	12.393.495,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729493	0,42	0,00	12.393.495,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729496	0,01	0,00	12.393.495,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729498	0,14	0,00	12.393.496,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729499	0,25	0,00	12.393.496,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729501	0,14	0,00	12.393.496,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729502	0,15	0,00	12.393.496,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729503	0,00	0,60	12.393.495,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729504	0,50	0,00	12.393.496,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729505	6,82	0,00	12.393.503,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729507	0,13	0,00	12.393.503,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729508	0,07	0,00	12.393.503,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729509	0,00	0,09	12.393.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729510	0,00	0,06	12.393.503,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729512	0,00	0,04	12.393.503,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729513	0,75	0,00	12.393.504,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729514	0,00	0,09	12.393.503,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729515	0,00	0,02	12.393.503,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729519	0,00	0,20	12.393.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729520	0,11	0,00	12.393.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729522	0,00	0,60	12.393.503,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729523	0,00	0,03	12.393.503,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729524	0,00	0,09	12.393.503,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729525	3,41	0,00	12.393.506,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729527	0,40	0,00	12.393.506,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729528	0,08	0,00	12.393.507,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729529	0,19	0,00	12.393.507,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729531	0,42	0,00	12.393.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729532	0,00	0,03	12.393.507,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729533	0,00	0,04	12.393.507,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729535	0,13	0,00	12.393.507,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729539	0,10	0,00	12.393.507,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729540	0,04	0,00	12.393.507,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729541	0,04	0,00	12.393.507,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729542	0,00	0,14	12.393.507,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729543	0,00	0,60	12.393.507,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729544	0,00	0,38	12.393.506,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729547	0,00	0,03	12.393.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729549	0,03	0,00	12.393.506,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729552	0,09	0,00	12.393.506,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729553	0,01	0,00	12.393.506,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729554	0,00	0,06	12.393.506,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729556	0,20	0,00	12.393.507,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729557	0,00	0,60	12.393.506,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729560	0,00	0,05	12.393.506,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729561	0,13	0,00	12.393.506,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729564	0,01	0,00	12.393.506,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729565	0,00	0,03	12.393.506,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729566	0,00	0,04	12.393.506,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729570	0,08	0,00	12.393.506,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729571	0,08	0,00	12.393.506,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729573	0,31	0,00	12.393.506,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729574	0,00	0,40	12.393.506,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729575	0,12	0,00	12.393.506,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729576	0,00	0,09	12.393.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729577	0,00	0,04	12.393.506,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729580	0,12	0,00	12.393.506,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729581	0,16	0,00	12.393.506,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729582	0,04	0,00	12.393.506,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729583	0,00	0,09	12.393.506,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729584	0,00	0,19	12.393.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729585	3,41	0,00	12.393.509,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729587	0,21	0,00	12.393.510,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729588	0,15	0,00	12.393.510,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729589	0,00	0,08	12.393.510,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729590	0,80	0,00	12.393.511,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729591	0,16	0,00	12.393.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729594	0,08	0,00	12.393.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729595	0,02	0,00	12.393.511,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729596	0,07	0,00	12.393.511,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729597	0,00	0,08	12.393.511,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729601	0,63	0,00	12.393.511,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729602	0,16	0,00	12.393.512,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729603	0,00	0,11	12.393.511,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729604	0,00	0,75	12.393.511,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729605	0,26	0,00	12.393.511,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729608	0,39	0,00	12.393.511,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729609	0,00	0,06	12.393.511,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729611	0,00	1,21	12.393.510,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729615	0,00	0,23	12.393.510,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729616	0,00	0,33	12.393.510,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729617	0,00	0,03	12.393.509,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729618	0,00	1,21	12.393.508,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729619	10,23	0,00	12.393.519,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729621	0,00	0,02	12.393.518,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27902	11729622	0,06	0,00	12.393.519,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729624	0,14	0,00	12.393.519,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729625	0,02	0,00	12.393.519,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729626	0,00	0,60	12.393.518,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729627	0,00	0,23	12.393.518,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729630	0,19	0,00	12.393.518,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729631	0,00	0,05	12.393.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729632	0,00	0,19	12.393.518,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729633	3,41	0,00	12.393.521,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729635	0,31	0,00	12.393.522,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729636	0,00	0,06	12.393.521,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729639	0,00	0,04	12.393.521,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729640	0,08	0,00	12.393.522,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729641	0,10	0,00	12.393.522,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729643	0,00	0,04	12.393.522,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729644	0,16	0,00	12.393.522,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729645	0,05	0,00	12.393.522,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729648	0,40	0,00	12.393.522,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729649	0,13	0,00	12.393.522,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729650	0,00	0,60	12.393.522,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729653	0,00	0,38	12.393.521,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729654	0,00	0,03	12.393.521,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729658	0,08	0,00	12.393.521,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729659	0,06	0,00	12.393.521,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729660	0,00	0,60	12.393.521,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729662	0,08	0,00	12.393.521,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729663	0,00	0,18	12.393.521,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729664	0,00	0,04	12.393.521,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729666	0,10	0,00	12.393.521,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729667	0,12	0,00	12.393.521,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729668	0,04	0,00	12.393.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729669	0,00	0,06	12.393.521,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729671	0,00	0,03	12.393.521,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729672	0,00	0,23	12.393.521,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729674	0,08	0,00	12.393.521,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729675	0,00	0,60	12.393.520,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729677	0,40	0,00	12.393.521,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729678	0,00	0,03	12.393.521,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729679	0,02	0,00	12.393.521,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729680	0,19	0,00	12.393.521,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729681	3,41	0,00	12.393.524,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729683	0,04	0,00	12.393.524,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729684	0,00	0,14	12.393.524,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729685	0,19	0,00	12.393.524,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729686	0,45	0,00	12.393.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729687	0,08	0,00	12.393.525,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729688	0,14	0,00	12.393.525,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729691	0,84	0,00	12.393.526,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729692	0,00	0,03	12.393.526,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729693	0,00	0,04	12.393.526,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729694	0,00	0,06	12.393.526,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729695	0,42	0,00	12.393.526,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729696	3,41	0,00	12.393.529,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729698	0,09	0,00	12.393.530,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729699	0,00	0,60	12.393.529,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729700	0,08	0,00	12.393.529,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729701	0,00	0,01	12.393.529,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729702	0,00	0,60	12.393.528,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729705	0,31	0,00	12.393.529,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729706	0,12	0,00	12.393.529,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729707	0,12	0,00	12.393.529,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729708	0,00	0,19	12.393.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729709	0,50	0,00	12.393.529,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729710	0,00	0,03	12.393.529,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729711	0,01	0,00	12.393.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729712	0,04	0,00	12.393.529,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729713	0,00	0,13	12.393.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729716	0,40	0,00	12.393.530,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729717	0,11	0,00	12.393.530,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729718	0,57	0,00	12.393.530,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729719	0,00	0,14	12.393.530,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729723	0,08	0,00	12.393.530,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729724	0,00	0,04	12.393.530,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729725	0,00	0,19	12.393.530,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729726	0,00	0,03	12.393.530,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729727	0,00	0,06	12.393.530,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729731	0,11	0,00	12.393.530,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729732	0,00	0,01	12.393.530,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729733	0,00	0,60	12.393.529,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729736	0,04	0,00	12.393.529,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729737	0,00	0,14	12.393.529,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729738	0,00	0,04	12.393.529,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729741	0,30	0,00	12.393.530,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729742	0,09	0,00	12.393.530,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729743	0,04	0,00	12.393.530,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729744	0,13	0,00	12.393.530,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729745	3,41	0,00	12.393.533,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729747	0,31	0,00	12.393.533,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729748	0,01	0,00	12.393.533,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729749	0,00	0,38	12.393.533,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729751	0,06	0,00	12.393.533,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729752	0,05	0,00	12.393.533,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729755	0,01	0,00	12.393.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729756	0,01	0,00	12.393.533,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729757	0,00	0,38	12.393.533,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729758	3,41	0,00	12.393.536,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729761	0,40	0,00	12.393.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729762	0,00	0,09	12.393.537,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729763	0,00	0,03	12.393.537,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729765	0,08	0,00	12.393.537,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729766	0,08	0,00	12.393.537,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729767	0,00	0,19	12.393.537,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729768	0,13	0,00	12.393.537,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729769	0,09	0,00	12.393.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729770	0,04	0,00	12.393.537,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729774	0,31	0,00	12.393.537,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729775	0,00	0,60	12.393.536,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729776	0,10	0,00	12.393.537,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729778	0,00	0,60	12.393.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729779	0,00	0,06	12.393.536,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729780	0,00	0,04	12.393.536,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729782	0,09	0,00	12.393.536,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729783	0,00	0,03	12.393.536,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729784	0,00	0,03	12.393.536,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729788	0,03	0,00	12.393.536,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729789	0,00	0,03	12.393.536,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729790	0,00	0,14	12.393.536,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729791	0,00	0,60	12.393.535,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729793	0,13	0,00	12.393.535,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729794	0,00	0,40	12.393.535,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729795	0,13	0,00	12.393.535,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729798	0,02	0,00	12.393.535,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729799	0,00	0,38	12.393.535,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729800	0,00	0,04	12.393.535,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729802	0,00	0,14	12.393.535,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729803	0,04	0,00	12.393.535,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729804	0,08	0,00	12.393.535,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729805	0,19	0,00	12.393.535,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729807	0,05	0,00	12.393.535,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729808	0,52	0,00	12.393.535,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729811	3,41	0,00	12.393.539,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729813	0,40	0,00	12.393.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729815	0,00	0,03	12.393.539,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729816	3,41	0,00	12.393.543,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729818	0,03	0,00	12.393.543,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729819	0,12	0,00	12.393.543,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729820	0,00	0,03	12.393.543,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729821	0,01	0,00	12.393.543,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729822	0,08	0,00	12.393.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729826	0,10	0,00	12.393.543,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729827	0,00	0,09	12.393.543,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729830	0,07	0,00	12.393.543,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729831	0,00	1,16	12.393.542,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729832	0,00	12,38	12.393.529,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729833	0,00	0,04	12.393.529,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729835	0,10	0,00	12.393.529,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729836	0,00	0,01	12.393.529,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729837	0,00	0,60	12.393.529,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729841	0,02	0,00	12.393.529,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729842	0,12	0,00	12.393.529,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729843	0,00	0,01	12.393.529,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729845	0,09	0,00	12.393.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729846	0,08	0,00	12.393.529,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729849	0,00	0,03	12.393.529,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729850	0,00	0,01	12.393.529,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729852	0,00	0,09	12.393.529,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729855	0,03	0,00	12.393.529,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729856	0,00	0,06	12.393.529,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729857	0,00	0,04	12.393.529,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729859	0,31	0,00	12.393.529,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729860	0,04	0,00	12.393.529,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729861	0,01	0,00	12.393.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729862	0,00	0,60	12.393.529,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729863	0,02	0,00	12.393.529,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729864	0,00	0,09	12.393.529,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729865	0,06	0,00	12.393.529,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729867	0,19	0,00	12.393.529,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729868	0,00	0,38	12.393.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729869	0,00	0,01	12.393.528,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729871	0,10	0,00	12.393.529,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729872	3,41	0,00	12.393.532,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729875	0,00	0,60	12.393.531,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729876	0,10	0,00	12.393.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729877	0,00	0,09	12.393.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729878	0,00	0,38	12.393.531,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729879	0,02	0,00	12.393.531,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729883	0,04	0,00	12.393.531,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729884	0,10	0,00	12.393.531,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729885	0,01	0,00	12.393.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729886	0,08	0,00	12.393.531,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729887	0,00	0,18	12.393.531,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729888	0,08	0,00	12.393.531,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729889	0,00	0,03	12.393.531,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729890	0,00	0,06	12.393.531,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729892	0,50	0,00	12.393.532,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729893	0,00	0,60	12.393.531,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729894	0,00	0,04	12.393.531,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729895	3,41	0,00	12.393.534,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729897	0,31	0,00	12.393.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729898	0,12	0,00	12.393.535,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729899	0,00	0,03	12.393.535,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729903	0,13	0,00	12.393.535,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729905	0,04	0,00	12.393.535,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729906	0,00	0,03	12.393.535,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729908	0,31	0,00	12.393.535,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729909	0,02	0,00	12.393.535,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729910	0,00	0,60	12.393.535,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729911	0,04	0,00	12.393.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729914	0,00	0,02	12.393.535,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729915	0,04	0,00	12.393.535,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729916	0,19	0,00	12.393.535,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729920	0,08	0,00	12.393.535,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729922	0,12	0,00	12.393.535,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729923	0,00	0,14	12.393.535,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729924	0,13	0,00	12.393.535,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729925	0,00	0,04	12.393.535,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729929	0,01	0,00	12.393.535,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729930	0,00	0,03	12.393.535,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729931	0,00	0,60	12.393.534,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729932	0,00	0,01	12.393.534,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729933	0,20	0,00	12.393.535,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729934	0,00	0,06	12.393.534,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729935	3,41	0,00	12.393.538,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729937	0,10	0,00	12.393.538,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729938	0,00	0,14	12.393.538,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729939	0,30	0,00	12.393.538,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729940	0,00	0,14	12.393.538,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729942	0,08	0,00	12.393.538,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729943	0,52	0,00	12.393.539,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729944	0,04	0,00	12.393.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729945	0,00	0,60	12.393.538,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729946	0,19	0,00	12.393.538,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729947	0,00	0,38	12.393.538,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729950	0,16	0,00	12.393.538,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729954	0,12	0,00	12.393.538,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729955	0,04	0,00	12.393.538,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729956	0,06	0,00	12.393.538,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729957	0,00	0,03	12.393.538,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729958	0,00	0,04	12.393.538,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729959	3,41	0,00	12.393.542,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729961	0,00	0,03	12.393.542,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729962	0,01	0,00	12.393.542,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729963	0,00	0,14	12.393.541,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729964	0,00	0,03	12.393.541,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729965	0,09	0,00	12.393.541,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729966	0,00	1,21	12.393.540,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729971	0,00	0,01	12.393.540,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729972	0,00	0,06	12.393.540,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11729973	0,00	0,14	12.393.540,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729976	0,12	0,00	12.393.540,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729977	0,00	0,05	12.393.540,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729978	0,45	0,00	12.393.541,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729980	0,05	0,00	12.393.541,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729981	0,30	0,00	12.393.541,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729982	0,08	0,00	12.393.541,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729983	0,04	0,00	12.393.541,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729984	0,00	0,09	12.393.541,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729985	0,00	0,03	12.393.541,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729988	0,09	0,00	12.393.541,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729989	0,08	0,00	12.393.541,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729990	0,19	0,00	12.393.541,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729991	0,43	0,00	12.393.542,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729992	0,13	0,00	12.393.542,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729996	0,31	0,00	12.393.542,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729997	0,10	0,00	12.393.542,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729998	0,01	0,00	12.393.542,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729999	0,00	0,60	12.393.542,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730000	0,11	0,00	12.393.542,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730001	0,00	0,03	12.393.542,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730002	0,57	0,00	12.393.542,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730003	0,25	0,00	12.393.543,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730004	0,00	0,38	12.393.542,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730005	0,42	0,00	12.393.543,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730008	0,18	0,00	12.393.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730009	0,00	1,21	12.393.542,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730010	3,41	0,00	12.393.545,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730012	0,11	0,00	12.393.545,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730013	0,01	0,00	12.393.545,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730014	0,00	0,60	12.393.545,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730015	0,00	0,03	12.393.544,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730016	6,82	0,00	12.393.551,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730017	0,40	0,00	12.393.552,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730018	0,31	0,00	12.393.552,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730019	0,51	0,00	12.393.553,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730020	0,50	0,00	12.393.553,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730022	0,09	0,00	12.393.553,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730023	0,39	0,00	12.393.553,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730024	0,43	0,00	12.393.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730025	0,12	0,00	12.393.554,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730026	0,11	0,00	12.393.554,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730027	0,04	0,00	12.393.554,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730028	0,08	0,00	12.393.554,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730029	0,04	0,00	12.393.554,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730030	0,00	0,14	12.393.554,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730031	0,00	0,38	12.393.554,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730032	0,13	0,00	12.393.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730033	0,00	0,04	12.393.554,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730036	0,08	0,00	12.393.554,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730037	0,00	0,13	12.393.554,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730038	0,00	0,06	12.393.554,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730039	0,42	0,00	12.393.554,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730040	0,00	0,03	12.393.554,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730042	0,00	0,03	12.393.554,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730043	0,00	0,60	12.393.554,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730045	0,00	0,14	12.393.553,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730047	0,38	0,00	12.393.554,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730048	0,42	0,00	12.393.554,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730050	0,01	0,00	12.393.554,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730052	0,00	0,18	12.393.554,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730053	0,19	0,00	12.393.554,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730054	0,00	0,56	12.393.554,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730055	0,13	0,00	12.393.554,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730058	0,08	0,00	12.393.554,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730059	0,21	0,00	12.393.554,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730060	0,00	0,11	12.393.554,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730061	0,00	0,15	12.393.554,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730065	0,04	0,00	12.393.554,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730066	0,11	0,00	12.393.554,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730067	0,04	0,00	12.393.554,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730068	0,00	0,03	12.393.554,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730069	0,00	0,02	12.393.554,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730071	0,00	0,03	12.393.554,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730074	0,80	0,00	12.393.555,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730075	0,00	0,04	12.393.555,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730076	3,41	0,00	12.393.558,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730078	0,14	0,00	12.393.558,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730079	0,00	0,60	12.393.558,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730080	0,00	0,03	12.393.558,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730081	0,08	0,00	12.393.558,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730082	0,00	0,60	12.393.557,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730083	0,00	0,02	12.393.557,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730084	0,00	0,38	12.393.557,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730085	0,00	0,04	12.393.557,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730088	0,00	0,60	12.393.556,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730090	0,04	0,00	12.393.556,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730091	0,00	0,14	12.393.556,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730092	0,00	0,03	12.393.556,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730094	0,11	0,00	12.393.556,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730095	0,06	0,00	12.393.556,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730097	0,30	0,00	12.393.556,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730098	0,05	0,00	12.393.556,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730099	0,01	0,00	12.393.556,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730100	3,41	0,00	12.393.560,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730102	0,31	0,00	12.393.560,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730103	0,04	0,00	12.393.560,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730105	0,09	0,00	12.393.560,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730106	0,12	0,00	12.393.560,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730107	0,00	0,03	12.393.560,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730108	0,00	0,06	12.393.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730109	0,00	0,60	12.393.560,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730110	0,19	0,00	12.393.560,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730112	0,00	0,14	12.393.560,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730114	0,01	0,00	12.393.560,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730115	0,00	0,60	12.393.559,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730116	0,00	0,14	12.393.559,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730117	0,00	0,04	12.393.559,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730125	0,42	0,00	12.393.559,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730126	0,19	0,00	12.393.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730127	0,40	0,00	12.393.560,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730128	0,05	0,00	12.393.560,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730129	6,82	0,00	12.393.567,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730130	0,00	0,03	12.393.567,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730131	0,00	0,04	12.393.567,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730132	0,00	0,60	12.393.566,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730133	0,00	0,14	12.393.566,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730134	0,00	0,38	12.393.566,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730135	0,13	0,00	12.393.566,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730136	0,00	0,03	12.393.566,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730137	0,04	0,00	12.393.566,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730138	0,04	0,00	12.393.566,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730139	0,05	0,00	12.393.566,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730140	0,09	0,00	12.393.566,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730141	0,10	0,00	12.393.566,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730145	0,37	0,00	12.393.566,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730147	0,00	0,14	12.393.566,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730148	0,00	0,03	12.393.566,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730150	0,01	0,00	12.393.566,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730152	0,00	0,03	12.393.566,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730153	0,00	0,06	12.393.566,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730154	0,00	0,60	12.393.566,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730155	0,13	0,00	12.393.566,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730156	0,00	0,04	12.393.566,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730157	0,08	0,00	12.393.566,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730158	0,04	0,00	12.393.566,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730159	0,12	0,00	12.393.566,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730160	0,00	0,03	12.393.566,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730161	3,41	0,00	12.393.569,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730165	0,09	0,00	12.393.569,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730166	0,19	0,00	12.393.570,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730167	0,00	0,14	12.393.569,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730170	0,12	0,00	12.393.570,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730171	0,00	0,60	12.393.569,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730176	0,04	0,00	12.393.569,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730178	0,00	0,03	12.393.569,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730179	0,00	0,38	12.393.569,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730180	0,13	0,00	12.393.569,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730183	0,04	0,00	12.393.569,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730186	0,40	0,00	12.393.569,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730187	0,04	0,00	12.393.569,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730190	0,13	0,00	12.393.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730191	0,00	0,03	12.393.569,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730192	0,00	0,06	12.393.569,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730194	0,09	0,00	12.393.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730195	0,00	0,60	12.393.569,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730196	0,00	0,60	12.393.568,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730197	0,00	0,03	12.393.568,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730199	0,00	0,05	12.393.568,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730200	0,00	0,14	12.393.568,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730201	0,00	0,04	12.393.568,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730202	0,08	0,00	12.393.568,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730203	0,10	0,00	12.393.568,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730206	0,21	0,00	12.393.568,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730208	0,40	0,00	12.393.569,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730209	0,00	0,03	12.393.569,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730210	0,00	0,09	12.393.569,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730211	0,00	0,03	12.393.569,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730212	0,11	0,00	12.393.569,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730213	0,00	0,03	12.393.569,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730214	0,00	0,38	12.393.568,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730216	0,12	0,00	12.393.568,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730217	0,00	0,14	12.393.568,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730218	0,50	0,00	12.393.569,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730219	0,13	0,00	12.393.569,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730220	0,00	0,04	12.393.569,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730223	0,04	0,00	12.393.569,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730224	0,08	0,00	12.393.569,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730225	0,19	0,00	12.393.569,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730226	0,29	0,00	12.393.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730227	0,45	0,00	12.393.570,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730228	0,00	0,04	12.393.570,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730229	0,03	0,00	12.393.570,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730230	0,09	0,00	12.393.570,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730231	0,01	0,00	12.393.570,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730232	0,04	0,00	12.393.570,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730234	0,00	0,14	12.393.570,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730235	3,41	0,00	12.393.573,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730236	0,31	0,00	12.393.574,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730237	0,11	0,00	12.393.574,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730238	0,57	0,00	12.393.574,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730239	0,00	0,06	12.393.574,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730240	0,51	0,00	12.393.575,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730256	0,04	0,00	12.393.575,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730259	0,08	0,00	12.393.575,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730260	0,09	0,00	12.393.575,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730261	0,01	0,00	12.393.575,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730262	0,08	0,00	12.393.575,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730263	0,00	0,04	12.393.575,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730265	0,00	0,60	12.393.574,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730266	0,04	0,00	12.393.574,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730267	0,00	0,14	12.393.574,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730268	0,00	0,06	12.393.574,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730269	3,41	0,00	12.393.578,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730271	0,19	0,00	12.393.578,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730273	0,40	0,00	12.393.578,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730274	0,31	0,00	12.393.579,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730275	0,12	0,00	12.393.579,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730279	0,13	0,00	12.393.579,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730280	0,00	0,03	12.393.579,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730281	0,00	0,03	12.393.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730282	0,00	0,03	12.393.579,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730283	0,00	0,14	12.393.579,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730284	0,00	0,38	12.393.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730286	0,00	0,60	12.393.578,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730287	0,12	0,00	12.393.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730288	0,11	0,00	12.393.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730290	0,09	0,00	12.393.578,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730291	0,00	0,03	12.393.578,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730292	0,00	0,06	12.393.578,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730293	0,00	0,19	12.393.578,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730294	0,45	0,00	12.393.578,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730297	0,08	0,00	12.393.578,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730298	0,14	0,00	12.393.578,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730299	0,00	0,14	12.393.578,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730300	0,00	0,02	12.393.578,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730301	0,19	0,00	12.393.578,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730302	3,41	0,00	12.393.582,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730303	0,12	0,00	12.393.582,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730304	0,04	0,00	12.393.582,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730305	0,08	0,00	12.393.582,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730306	0,85	0,00	12.393.583,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730307	0,00	0,03	12.393.583,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730309	0,40	0,00	12.393.583,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730310	0,00	0,14	12.393.583,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730311	0,00	0,03	12.393.583,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730313	0,57	0,00	12.393.584,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730314	0,00	0,04	12.393.584,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730315	0,31	0,00	12.393.584,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730316	0,04	0,00	12.393.584,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730317	0,42	0,00	12.393.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730320	0,01	0,00	12.393.584,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730321	0,00	0,09	12.393.584,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730322	0,19	0,00	12.393.584,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730323	0,51	0,00	12.393.585,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730325	0,00	0,18	12.393.585,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730327	0,00	0,60	12.393.584,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730328	0,00	0,38	12.393.584,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730330	0,08	0,00	12.393.584,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730331	0,01	0,00	12.393.584,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730332	0,04	0,00	12.393.584,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730333	0,42	0,00	12.393.584,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730336	0,12	0,00	12.393.584,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730337	0,57	0,00	12.393.585,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730338	0,00	0,06	12.393.585,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730339	0,00	0,05	12.393.585,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730340	0,50	0,00	12.393.585,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730341	3,41	0,00	12.393.589,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730343	0,12	0,00	12.393.589,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730344	0,00	0,60	12.393.588,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730345	0,11	0,00	12.393.588,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730346	0,00	0,03	12.393.588,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730347	0,25	0,00	12.393.589,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730348	0,45	0,00	12.393.589,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730349	0,13	0,00	12.393.589,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730350	0,00	0,03	12.393.589,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730352	0,40	0,00	12.393.590,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730353	0,09	0,00	12.393.590,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730354	0,00	0,04	12.393.590,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730355	0,39	0,00	12.393.590,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730358	0,31	0,00	12.393.590,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730359	0,04	0,00	12.393.590,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730360	0,12	0,00	12.393.591,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730361	0,14	0,00	12.393.591,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730362	1,67	0,00	12.393.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730366	0,00	0,03	12.393.592,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730367	0,00	0,14	12.393.592,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730450	0,00	0,53	12.393.592,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730451	0,00	3,59	12.393.588,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730453	0,47	0,00	12.393.589,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730454	0,08	0,00	12.393.589,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730455	0,00	0,05	12.393.589,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730456	0,10	0,00	12.393.589,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730457	0,08	0,00	12.393.589,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730459	0,00	0,40	12.393.588,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730461	0,04	0,00	12.393.588,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730462	0,02	0,00	12.393.588,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730463	0,00	0,02	12.393.588,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730464	0,00	0,05	12.393.588,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730465	0,00	0,03	12.393.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730466	0,08	0,00	12.393.588,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730467	0,01	0,00	12.393.588,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730468	0,05	0,00	12.393.588,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730469	0,04	0,00	12.393.588,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730470	0,04	0,00	12.393.588,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730471	0,00	0,04	12.393.588,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730472	0,00	0,60	12.393.588,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730475	0,10	0,00	12.393.588,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730476	0,04	0,00	12.393.588,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730477	0,04	0,00	12.393.588,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730478	0,00	0,04	12.393.588,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730479	0,02	0,00	12.393.588,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730480	0,00	0,02	12.393.588,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730482	0,00	0,04	12.393.588,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730484	0,30	0,00	12.393.588,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730485	0,25	0,00	12.393.589,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730487	0,06	0,00	12.393.589,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730488	0,04	0,00	12.393.589,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730489	0,04	0,00	12.393.589,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730490	0,00	0,02	12.393.589,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730491	0,06	0,00	12.393.589,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730493	0,19	0,00	12.393.589,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730494	0,00	0,14	12.393.589,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730495	0,42	0,00	12.393.589,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730504	0,04	0,00	12.393.589,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730506	0,00	0,40	12.393.589,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730507	0,02	0,00	12.393.589,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730508	0,00	0,05	12.393.589,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730509	0,04	0,00	12.393.589,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730511	0,10	0,00	12.393.589,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730512	0,00	0,05	12.393.589,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730513	0,02	0,00	12.393.589,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730514	0,00	0,60	12.393.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730515	0,05	0,00	12.393.588,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730516	0,00	0,02	12.393.588,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730517	0,08	0,00	12.393.588,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730518	0,00	0,04	12.393.588,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730520	0,08	0,00	12.393.588,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730521	0,08	0,00	12.393.589,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730522	0,00	0,03	12.393.588,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730526	0,10	0,00	12.393.589,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730527	0,05	0,00	12.393.589,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730528	0,00	0,02	12.393.589,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730529	0,08	0,00	12.393.589,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730530	0,00	0,03	12.393.589,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730531	0,07	0,00	12.393.589,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730532	0,00	0,04	12.393.589,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730534	0,06	0,00	12.393.589,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730535	0,09	0,00	12.393.589,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730536	0,00	0,05	12.393.589,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730537	0,08	0,00	12.393.589,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730538	0,02	0,00	12.393.589,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730540	0,04	0,00	12.393.589,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730541	0,00	0,60	12.393.588,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730542	0,05	0,00	12.393.588,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730543	0,00	0,40	12.393.588,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730544	0,00	0,05	12.393.588,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730547	0,08	0,00	12.393.588,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730548	0,03	0,00	12.393.588,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730549	0,00	0,05	12.393.588,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730551	0,05	0,00	12.393.588,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730552	0,10	0,00	12.393.588,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730553	0,08	0,00	12.393.588,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730554	0,02	0,00	12.393.588,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730559	0,04	0,00	12.393.588,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730560	0,00	0,40	12.393.588,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730561	0,00	0,60	12.393.587,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730562	0,00	0,05	12.393.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730563	0,00	0,04	12.393.587,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730565	0,06	0,00	12.393.587,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730566	0,04	0,00	12.393.587,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730567	0,00	0,01	12.393.587,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730568	0,00	0,03	12.393.587,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730584	0,00	110,40	12.393.477,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730700	0,08	0,00	12.393.477,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730701	0,00	0,06	12.393.477,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730702	0,00	0,04	12.393.477,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730703	3,41	0,00	12.393.480,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730705	0,04	0,00	12.393.480,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730706	0,01	0,00	12.393.480,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730707	0,04	0,00	12.393.480,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730708	0,00	0,14	12.393.480,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730711	0,08	0,00	12.393.480,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730712	0,13	0,00	12.393.480,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730718	0,12	0,00	12.393.481,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730719	0,09	0,00	12.393.481,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730722	0,00	0,60	12.393.480,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730723	0,00	0,14	12.393.480,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730724	0,19	0,00	12.393.480,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730725	0,00	0,38	12.393.480,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730729	0,40	0,00	12.393.480,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730730	0,31	0,00	12.393.480,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730731	0,00	0,03	12.393.480,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730732	0,00	0,60	12.393.480,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730733	0,00	0,03	12.393.480,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730734	0,00	0,03	12.393.480,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730735	0,04	0,00	12.393.480,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730736	0,00	0,02	12.393.480,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730737	0,10	0,00	12.393.480,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730738	3,41	0,00	12.393.483,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730742	0,10	0,00	12.393.483,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730743	0,00	0,04	12.393.483,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730744	0,08	0,00	12.393.483,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730745	0,13	0,00	12.393.483,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730746	0,01	0,00	12.393.484,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730747	0,05	0,00	12.393.484,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730748	0,00	0,06	12.393.483,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730749	0,00	0,03	12.393.483,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730751	0,00	0,60	12.393.483,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730752	0,12	0,00	12.393.483,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730753	0,00	0,03	12.393.483,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730757	0,31	0,00	12.393.483,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730758	0,00	0,60	12.393.483,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730759	0,13	0,00	12.393.483,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730761	0,38	0,00	12.393.483,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730762	0,00	0,09	12.393.483,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730763	0,00	0,38	12.393.483,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730768	0,08	0,00	12.393.483,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730769	0,00	0,14	12.393.483,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730770	0,00	0,60	12.393.482,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730771	0,00	0,16	12.393.482,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730773	0,04	0,00	12.393.482,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730774	0,09	0,00	12.393.482,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730776	0,12	0,00	12.393.482,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730777	0,00	0,01	12.393.482,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730778	0,29	0,00	12.393.482,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730779	0,13	0,00	12.393.483,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730780	0,00	0,04	12.393.483,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730782	0,40	0,00	12.393.483,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730783	0,31	0,00	12.393.483,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730784	0,00	0,60	12.393.483,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730785	0,04	0,00	12.393.483,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730788	0,01	0,00	12.393.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730789	0,08	0,00	12.393.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730790	3,41	0,00	12.393.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730795	0,00	0,38	12.393.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730797	0,00	0,03	12.393.486,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730798	0,00	0,06	12.393.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730799	0,00	0,14	12.393.486,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730803	0,00	0,03	12.393.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730804	0,00	0,60	12.393.485,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730806	0,08	0,00	12.393.485,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730808	0,00	0,03	12.393.485,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730809	0,00	0,06	12.393.485,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730811	0,19	0,00	12.393.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730812	0,13	0,00	12.393.485,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730813	0,00	0,04	12.393.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730817	0,08	0,00	12.393.485,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730818	0,31	0,00	12.393.486,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730819	0,12	0,00	12.393.486,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730820	0,11	0,00	12.393.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730821	0,01	0,00	12.393.486,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730824	0,00	0,14	12.393.486,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730825	0,00	0,38	12.393.485,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730829	0,00	0,03	12.393.485,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730831	0,05	0,00	12.393.485,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730832	0,00	0,60	12.393.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730833	0,04	0,00	12.393.485,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730834	0,00	0,14	12.393.485,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730835	0,09	0,00	12.393.485,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730838	0,31	0,00	12.393.485,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730840	0,00	0,03	12.393.485,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730841	0,00	0,04	12.393.485,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730842	3,41	0,00	12.393.488,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730844	0,04	0,00	12.393.488,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730845	0,08	0,00	12.393.488,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730846	0,00	0,14	12.393.488,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730848	0,08	0,00	12.393.488,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730849	0,00	0,14	12.393.488,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730850	0,00	0,06	12.393.488,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730854	0,12	0,00	12.393.488,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730855	0,00	0,03	12.393.488,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730856	0,01	0,00	12.393.488,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730857	0,13	0,00	12.393.488,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730858	0,00	0,03	12.393.488,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730861	0,00	0,60	12.393.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730862	0,04	0,00	12.393.488,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730873	0,04	0,00	12.393.488,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730874	0,00	0,02	12.393.488,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730875	0,04	0,00	12.393.488,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730876	0,00	0,03	12.393.488,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730878	0,10	0,00	12.393.488,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730880	0,08	0,00	12.393.488,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730881	0,00	0,05	12.393.488,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730882	0,00	0,60	12.393.487,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730883	0,00	0,04	12.393.487,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730884	0,02	0,00	12.393.487,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730887	0,04	0,00	12.393.487,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730888	0,00	0,05	12.393.487,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730892	0,00	0,05	12.393.487,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730893	0,25	0,00	12.393.488,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730894	0,04	0,00	12.393.488,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730895	0,00	0,02	12.393.488,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730896	0,30	0,00	12.393.488,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730897	0,00	0,05	12.393.488,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730899	0,08	0,00	12.393.488,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730900	0,42	0,00	12.393.488,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730901	0,02	0,00	12.393.488,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730902	0,04	0,00	12.393.488,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730903	0,38	0,00	12.393.489,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730904	0,00	0,03	12.393.489,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730905	0,00	0,04	12.393.489,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730908	0,20	0,00	12.393.489,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730909	0,08	0,00	12.393.489,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730910	0,85	0,00	12.393.490,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730913	0,08	0,00	12.393.490,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730914	0,00	0,03	12.393.490,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730915	0,00	0,07	12.393.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730916	0,29	0,00	12.393.490,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730917	0,29	0,00	12.393.490,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730918	0,00	0,14	12.393.490,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730919	0,13	0,00	12.393.490,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730920	0,00	0,06	12.393.490,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730921	0,00	0,21	12.393.490,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730922	0,00	0,03	12.393.490,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730923	3,41	0,00	12.393.494,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730927	0,09	0,00	12.393.494,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730928	0,00	0,18	12.393.493,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730929	0,94	0,00	12.393.494,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730930	0,00	0,38	12.393.494,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730931	0,50	0,00	12.393.494,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730933	0,08	0,00	12.393.495,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730934	0,11	0,00	12.393.495,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730937	0,80	0,00	12.393.495,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730938	0,00	0,04	12.393.495,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730939	0,04	0,00	12.393.495,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730940	0,00	0,60	12.393.495,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730942	0,31	0,00	12.393.495,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730943	0,02	0,00	12.393.495,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730944	1,05	0,00	12.393.496,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730946	0,00	0,60	12.393.496,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730947	0,12	0,00	12.393.496,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730948	0,80	0,00	12.393.497,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730949	0,08	0,00	12.393.497,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730950	0,01	0,00	12.393.497,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730954	0,09	0,00	12.393.497,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730955	0,00	0,08	12.393.497,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730956	0,00	0,14	12.393.497,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730957	0,13	0,00	12.393.497,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730958	0,00	0,03	12.393.497,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730959	0,00	0,04	12.393.497,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730961	0,00	0,38	12.393.496,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730962	0,11	0,00	12.393.496,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730963	0,00	0,60	12.393.496,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730964	0,00	0,03	12.393.496,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730965	0,19	0,00	12.393.496,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730967	0,00	0,14	12.393.496,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730968	0,04	0,00	12.393.496,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730969	0,04	0,00	12.393.496,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730972	0,31	0,00	12.393.496,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730973	0,00	0,02	12.393.496,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730974	6,82	0,00	12.393.503,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730975	0,08	0,00	12.393.503,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730994	0,30	0,00	12.393.503,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730995	0,02	0,00	12.393.503,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730996	0,04	0,00	12.393.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730997	0,00	0,01	12.393.503,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730998	0,04	0,00	12.393.503,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730999	0,38	0,00	12.393.504,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731001	0,08	0,00	12.393.504,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731002	0,04	0,00	12.393.504,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731003	0,10	0,00	12.393.504,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731004	0,04	0,00	12.393.504,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731006	0,42	0,00	12.393.504,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731007	0,25	0,00	12.393.505,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731008	0,00	0,04	12.393.505,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731010	0,00	0,04	12.393.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731011	0,00	0,08	12.393.505,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731013	0,00	0,49	12.393.504,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731014	0,10	0,00	12.393.504,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731016	3.307,55	0,00	12.396.812,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731021	0,00	0,03	12.396.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731022	0,00	0,09	12.396.812,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731023	0,19	0,00	12.396.812,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731025	0,40	0,00	12.396.812,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731026	0,04	0,00	12.396.812,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731027	0,08	0,00	12.396.812,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731028	0,51	0,00	12.396.813,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731030	0,08	0,00	12.396.813,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731031	0,31	0,00	12.396.813,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731032	0,04	0,00	12.396.813,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731033	0,45	0,00	12.396.814,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731034	0,12	0,00	12.396.814,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731035	0,11	0,00	12.396.814,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731036	0,00	0,14	12.396.814,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731038	0,43	0,00	12.396.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731039	0,00	0,14	12.396.814,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731040	3,41	0,00	12.396.817,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731043	0,00	0,06	12.396.817,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731044	0,09	0,00	12.396.818,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731047	0,01	0,00	12.396.818,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731048	0,84	0,00	12.396.818,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731049	0,08	0,00	12.396.818,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731050	0,00	0,03	12.396.818,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731051	0,00	0,60	12.396.818,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731052	0,57	0,00	12.396.818,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731053	1,27	0,00	12.396.820,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731054	0,00	0,38	12.396.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731055	0,13	0,00	12.396.819,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731056	0,00	0,04	12.396.819,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731058	0,00	0,60	12.396.819,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731059	0,00	0,14	12.396.819,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731060	0,00	0,60	12.396.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731063	0,31	0,00	12.396.818,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731064	0,04	0,00	12.396.818,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731065	0,08	0,00	12.396.818,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731066	0,09	0,00	12.396.819,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731067	0,01	0,00	12.396.819,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731070	0,08	0,00	12.396.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731071	0,19	0,00	12.396.819,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731072	0,00	0,03	12.396.819,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731073	0,00	0,04	12.396.819,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731074	0,12	0,00	12.396.819,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731075	6,82	0,00	12.396.826,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731076	0,00	0,03	12.396.826,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731077	0,00	0,14	12.396.826,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731079	0,00	0,06	12.396.825,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731080	0,00	0,38	12.396.825,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731081	0,13	0,00	12.396.825,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731082	0,00	0,03	12.396.825,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731103	0,00	1.192,19	12.395.633,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731104	12,15	0,00	12.395.645,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731105	0,00	1.350,00	12.394.295,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731106	0,00	734,99	12.393.560,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731107	2,27	0,00	12.393.562,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731108	0,00	802,50	12.392.760,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731109	0,00	7.434,00	12.385.326,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731110	0,00	424,71	12.384.901,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731111	0,00	1.019,37	12.383.882,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731112	0,00	2.280,00	12.381.602,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731113	0,00	5.624,58	12.375.977,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731114	0,00	2.577,63	12.373.400,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731115	0,00	2.510,83	12.370.889,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731116	0,00	2.716,30	12.368.173,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731117	0,00	700,00	12.367.473,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731118	0,00	362,78	12.367.110,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731119	0,00	7.037,50	12.360.072,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731120	0,00	3.249,55	12.356.823,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731122	0,00	260,00	12.356.563,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731123	0,00	825,00	12.355.738,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731124	0,00	6.875,00	12.348.863,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731125	0,00	7.800,00	12.341.063,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731126	0,00	560,00	12.340.503,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731127	0,00	7.519,50	12.332.983,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731128	0,00	720,00	12.332.263,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731129	0,00	348,05	12.331.915,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731130	0,00	317,67	12.331.597,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731131	0,00	7.719,00	12.323.878,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731132	0,00	2.573,00	12.321.305,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731133	0,00	2.466,43	12.318.839,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731135	0,00	520,52	12.318.319,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731136	0,17	0,00	12.318.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731137	0,00	662,95	12.317.656,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731138	0,00	1.560,00	12.316.096,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731139	0,00	1.789,81	12.314.306,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731143	0,29	0,00	12.314.306,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.132.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11731144	0,25	0,00	12.314.306,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731145	0,45	0,00	12.314.307,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731146	0,13	0,00	12.314.307,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731149	0,08	0,00	12.314.307,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731150	0,12	0,00	12.314.307,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731151	0,04	0,00	12.314.307,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731153	0,09	0,00	12.314.307,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731154	0,11	0,00	12.314.307,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731155	0,00	0,03	12.314.307,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731156	0,25	0,00	12.314.308,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731157	0,00	0,04	12.314.308,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731160	0,04	0,00	12.314.308,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731161	0,00	0,03	12.314.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731162	0,00	0,14	12.314.308,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731163	0,57	0,00	12.314.308,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731164	0,84	0,00	12.314.309,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731165	3,41	0,00	12.314.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731167	0,00	0,60	12.314.312,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731170	0,40	0,00	12.314.312,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731171	0,01	0,00	12.314.312,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731172	0,08	0,00	12.314.312,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731173	0,00	0,06	12.314.312,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731174	0,31	0,00	12.314.312,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731175	0,13	0,00	12.314.313,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.766.109,56	584.734,05	12.314.313,11	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.766.109,56	584.734,05	12.314.313,11	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 719,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728325	671,00	0,00	1.390,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			671,00	0,00	1.390,80	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 719,80

671,00	0,00	1.390,80	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.563,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726869	715,76	0,00	4.279,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			715,76	0,00	4.279,07	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			715,76	0,00	4.279,07	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.063.262,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725694	6,44	0,00	2.063.268,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725742	78,42	0,00	2.063.347,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725743	0,00	15,00	2.063.332,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725826	0,00	20,85	2.063.311,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725916	0,00	12,13	2.063.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725917	0,00	0,10	2.063.299,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726007	0,09	0,00	2.063.299,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726008	0,00	68,65	2.063.230,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726009	0,00	3,14	2.063.227,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727322	0,00	4,99	2.063.222,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730569	198.696,69	0,00	2.261.919,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730573	0,00	4,98	2.261.914,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730579	0,00	78,42	2.261.835,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730581	0,00	40,00	2.261.795,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730582	0,00	84,38	2.261.711,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730585	0,00	0,09	2.261.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730587	12,13	0,00	2.261.723,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730588	20,85	0,00	2.261.744,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730589	0,00	840,73	2.260.903,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730590	0,00	219,09	2.260.684,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730591	0,00	5,73	2.260.678,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730592	0,00	80,13	2.260.598,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730594	0,00	22,00	2.260.576,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.063.262,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730595	2,96	0,00	2.260.579,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730602	0,00	235,00	2.260.344,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730603	73,65	0,00	2.260.418,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730604	0,10	0,00	2.260.418,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730605	15,00	0,00	2.260.433,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			198.906,33	1.735,41	2.260.433,26	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			198.906,33	1.735,41	2.260.433,26	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 21.965,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726056	1.061,10	0,00	23.026,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.061,10	0,00	23.026,25	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.061,10	0,00	23.026,25	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 16.378.226,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	1.596.380,12	14.781.846,34	REV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08.23
30/09/2023	27902	11726015	1.790.326,79	0,00	16.572.173,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726024	0,00	7,76	16.572.165,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726078	7,08	0,00	16.572.172,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726080	9,54	0,00	16.572.181,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726081	0,00	1,94	16.572.180,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726083	85,41	0,00	16.572.265,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726084	3,31	0,00	16.572.268,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726085	2,58	0,00	16.572.271,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726086	0,00	1.001,11	16.571.270,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726087	718,23	0,00	16.571.988,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726089	0,00	1,58	16.571.986,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726090	12,49	0,00	16.571.999,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726091	2,19	0,00	16.572.001,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726092	0,00	0,71	16.572.000,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726093	8,39	0,00	16.572.009,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 16.378.226,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726094	3.162,10	0,00	16.575.171,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726097	46,86	0,00	16.575.218,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726098	0,01	0,00	16.575.218,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726099	73,12	0,00	16.575.291,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726100	74,32	0,00	16.575.365,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726103	8,24	0,00	16.575.373,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726104	0,86	0,00	16.575.374,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726105	0,00	136,85	16.575.237,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726108	0,00	1.873,69	16.573.364,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726109	24,56	0,00	16.573.388,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728256	0,00	149,87	16.573.238,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728258	0,00	195,97	16.573.042,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728260	0,00	49,72	16.572.993,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728264	0,00	405,72	16.572.587,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728265	0,00	2,19	16.572.585,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728266	0,00	330,84	16.572.254,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728269	0,00	7,38	16.572.247,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728271	0,00	0,01	16.572.247,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728273	0,00	886,40	16.571.360,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728274	0,00	26,51	16.571.334,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728275	1,96	0,00	16.571.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728279	0,00	56,76	16.571.279,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728282	0,00	43,85	16.571.235,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728283	34,82	0,00	16.571.270,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728284	0,00	129,97	16.571.140,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728285	0,00	3.519,83	16.567.620,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728286	1.230,37	0,00	16.568.850,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728287	0,00	70,37	16.568.780,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728288	148,75	0,00	16.568.929,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728289	0,00	421,67	16.568.507,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728290	359,12	0,00	16.568.866,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728291	0,00	319,91	16.568.546,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728292	1,56	0,00	16.568.548,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728293	0,00	0,86	16.568.547,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 16.378.226,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728294	0,00	628,12	16.567.919,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728295	0,00	8,39	16.567.911,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728296	0,00	12,49	16.567.898,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728297	0,00	3,31	16.567.895,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728299	0,00	290,16	16.567.605,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728300	0,71	0,00	16.567.605,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728301	0,00	586,50	16.567.019,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728303	0,00	3.758,97	16.563.260,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728304	0,00	44,81	16.563.215,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728305	0,00	8,24	16.563.207,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728306	43.343,55	0,00	16.606.550,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728307	0,00	284,10	16.606.266,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728308	0,00	7,12	16.606.259,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728309	0,00	767,29	16.605.492,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728311	0,00	2,58	16.605.489,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728312	0,00	548,41	16.604.941,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728313	30,36	0,00	16.604.971,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728314	0,00	48,95	16.604.922,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728315	0,00	2.124,56	16.602.798,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728316	0,00	719,27	16.602.078,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728317	0,00	24,56	16.602.054,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728318	0,00	207,66	16.601.846,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730452	0,00	22,41	16.601.824,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28189	11826321	1.651.156,91	0,00	18.252.981,16	PROV.SERV. -VOGUE ALIMENTAÇÃO
			3.490.874,19	1.616.119,49	18.252.981,16	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			3.490.874,19	1.616.119,49	18.252.981,16	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 418.992,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725733	326.511,57	0,00	745.504,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725734	110,40	0,00	745.614,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725780	14.673,58	0,00	760.288,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726037	0,00	110,40	760.177,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 418.992,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726040	0,00	0,67	760.177,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726066	0,00	14.673,58	745.503,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728723	0,67	0,00	745.504,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			341.296,22	14.784,65	745.504,29	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			341.296,22	14.784,65	745.504,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.068,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725778	8.985,13	0,00	38.053,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725779	9,26	0,00	38.062,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			8.994,39	0,00	38.062,52	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			8.994,39	0,00	38.062,52	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 260.569,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726035	29.728,30	0,00	290.297,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			29.728,30	0,00	290.297,39	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			29.728,30	0,00	290.297,39	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 24.262,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726059	548,53	0,00	24.811,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			548,53	0,00	24.811,21	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			548,53	0,00	24.811,21	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 79.798,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726017	2.331,78	0,00	82.129,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			2.331,78	0,00	82.129,96	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 79.798,18

2.331,78	0,00	82.129,96	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 50.908,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726077	3.100,86	0,00	54.008,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			3.100,86	0,00	54.008,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			3.100,86	0,00	54.008,93	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 100.844,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725735	20.605,12	0,00	121.449,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726065	0,00	13,01	121.436,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727301	7,77	0,00	121.443,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727753	0,05	0,00	121.443,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729273	5,18	0,00	121.449,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			20.618,12	13,01	121.449,15	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			20.618,12	13,01	121.449,15	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.662.782,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28419	11921575	0,00	1.028,00	1.661.754,60	BAIXA CONTÁBIL BAIXA SERÁ NECESSÁRIA POIS O VALOR DA ENTRADA ESTÁ DIVERGENTE EDOC 20230003.09502 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/09/2023
30/09/2023	27902	11726027	155.771,08	0,00	1.817.525,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726064	0,00	106,83	1.817.418,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728326	0,00	0,06	1.817.418,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			155.771,08	1.134,89	1.817.418,79	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			155.771,08	1.134,89	1.817.418,79	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 273.909,81

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 273.909,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728324	975,90	0,00	274.885,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			975,90	0,00	274.885,71	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			975,90	0,00	274.885,71	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 120.778,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	38	2.092,39	0,00	122.870,88	DOAÇÃO DE MERCADORIAS - RELATORIO DE BAIXA DE ESTOQUE 09-2023
			2.092,39	0,00	122.870,88	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.092,39	0,00	122.870,88	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 13.448,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728654	6,34	0,00	13.455,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728655	13,56	0,00	13.468,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728656	0,02	0,00	13.468,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728657	2,89	0,00	13.471,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728658	164,91	0,00	13.636,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728659	13,84	0,00	13.650,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728661	161,76	0,00	13.812,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728662	0,00	0,37	13.811,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728663	0,00	0,10	13.811,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728664	17,35	0,00	13.829,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728665	0,00	140,18	13.688,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728667	0,01	0,00	13.688,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728668	0,53	0,00	13.689,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728669	0,00	0,74	13.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728670	156,48	0,00	13.845,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728671	413,74	0,00	14.258,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728672	0,00	3,68	14.255,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728674	1,51	0,00	14.256,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728675	0,03	0,00	14.256,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728676	0,00	9,82	14.246,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 13.448,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728677	3,68	0,00	14.250,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			956,65	154,89	14.250,60	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			956,65	154,89	14.250,60	<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.973.753,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730890	976.512,60	0,00	4.950.265,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			976.512,60	0,00	4.950.265,70	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			976.512,60	0,00	4.950.265,70	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.394.741,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730889	185.024,89	0,00	1.579.766,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730993	31.098,80	0,00	1.610.865,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			216.123,69	0,00	1.610.865,39	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			216.123,69	0,00	1.610.865,39	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.166.265,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11725741	238.886,83	0,00	3.405.151,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725915	0,00	1,94	3.405.149,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727107	1,94	0,00	3.405.151,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727193	0,00	1.530,03	3.403.621,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727456	0,00	1.509,96	3.402.111,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			238.888,77	3.041,93	3.402.111,86	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			238.888,77	3.041,93	3.402.111,86	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.358,57

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.358,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726034	861,94	0,00	9.220,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			861,94	0,00	9.220,51	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			861,94	0,00	9.220,51	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 834,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730524	743,55	0,00	1.577,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			743,55	0,00	1.577,81	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			743,55	0,00	1.577,81	<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: 15.581,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730575	2,00	0,00	15.583,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730576	5,78	0,00	15.588,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730583	30,00	0,00	15.618,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730593	1,00	0,00	15.619,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730597	13,00	0,00	15.632,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730598	3,00	0,00	15.635,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730599	53,00	0,00	15.688,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730600	52,00	0,00	15.740,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730601	13,00	0,00	15.753,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730606	7,00	0,00	15.760,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730607	8.334,53	0,00	24.095,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730608	11,00	0,00	24.106,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730609	3,00	0,00	24.109,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			8.528,31	0,00	24.109,42	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			8.528,31	0,00	24.109,42	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 102.850,04

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 102.850,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730574	1.300,80	0,00	104.150,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.300,80	0,00	104.150,84	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.300,80	0,00	104.150,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 13.360,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	27904	11731195	1.174,23	0,00	14.534,66	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
	27904	11731196	1.240,64	0,00	15.775,30	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
			2.414,87	0,00	15.775,30	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.414,87	0,00	15.775,30	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 232.099,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	38	0,00	2.092,39	230.006,77	DOAÇÃO DE MERCADORIAS - RELATORIO DE BAIXA DE ESTOQUE 09-2023
	27674	39	0,00	13.132,91	216.873,86	ENTRADA ERRADA DE NOTAS FISCAL - RELATORIO DE BAIXA 09-2023
	27674	40	0,00	15,24	216.858,62	AJUSTE DE ESTOQUE - RELATORIO BAIXA DE PRODUTOS 09-2023
	27674	41	0,00	41,34	216.817,28	MANIPULADOS - RELATORIO DE BAIXA DE ESTOQUE 09-2023
	27902	11725651	229,50	0,00	217.046,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725744	800,00	0,00	217.846,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725908	1.532,16	0,00	219.378,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725918	3.731,07	0,00	223.110,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11725959	14,04	0,00	223.124,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726016	266,64	0,00	223.390,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726019	419,00	0,00	223.809,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726025	130,40	0,00	223.940,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726039	455,00	0,00	224.395,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726042	990,84	0,00	225.385,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726053	83,40	0,00	225.469,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726055	124,05	0,00	225.593,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726061	609,30	0,00	226.202,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726074	18,00	0,00	226.220,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726088	15,24	0,00	226.235,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 232.099,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726115	5,52	0,00	226.241,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726117	140,72	0,00	226.382,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726124	1,60	0,00	226.383,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726129	4,31	0,00	226.388,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726131	4,36	0,00	226.392,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726135	0,03	0,00	226.392,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726139	3,29	0,00	226.395,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726142	6,83	0,00	226.402,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726148	7,38	0,00	226.409,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726151	9,97	0,00	226.419,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726159	15,00	0,00	226.434,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726164	21,91	0,00	226.456,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726170	1,09	0,00	226.457,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726174	10,58	0,00	226.468,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726177	23,51	0,00	226.492,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726184	5,30	0,00	226.497,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726187	1,84	0,00	226.499,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726191	45,09	0,00	226.544,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726194	2,06	0,00	226.546,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726201	6,46	0,00	226.552,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726207	0,05	0,00	226.552,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726209	85,83	0,00	226.638,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726212	1,25	0,00	226.639,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726215	0,05	0,00	226.639,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726217	7,91	0,00	226.647,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726223	0,63	0,00	226.648,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726229	55,31	0,00	226.703,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726233	0,70	0,00	226.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726239	38,61	0,00	226.743,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726246	1,94	0,00	226.745,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726248	28,91	0,00	226.773,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726251	9,13	0,00	226.783,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726254	14,00	0,00	226.797,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726261	12,91	0,00	226.810,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 232.099,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726271	2,18	0,00	226.812,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726274	15,63	0,00	226.827,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726281	1,14	0,00	226.828,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726284	0,24	0,00	226.829,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726289	2,79	0,00	226.831,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726294	4,40	0,00	226.836,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726296	147,84	0,00	226.984,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726299	0,10	0,00	226.984,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726321	0,21	0,00	226.984,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726327	7,53	0,00	226.992,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726333	0,29	0,00	226.992,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726338	3,36	0,00	226.995,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726344	4,12	0,00	226.999,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726364	0,18	0,00	227.000,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726367	2,10	0,00	227.002,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726368	32,91	0,00	227.035,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726370	0,27	0,00	227.035,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726374	5,67	0,00	227.040,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726385	3,46	0,00	227.044,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726388	81,76	0,00	227.126,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726391	30,64	0,00	227.156,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726401	8,50	0,00	227.165,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726407	25,88	0,00	227.191,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726413	0,43	0,00	227.191,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726416	8,25	0,00	227.199,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726419	0,07	0,00	227.199,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726422	3,60	0,00	227.203,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726426	0,66	0,00	227.204,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726430	0,37	0,00	227.204,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726436	0,59	0,00	227.205,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726439	43,32	0,00	227.248,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726442	45,04	0,00	227.293,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726446	11,97	0,00	227.305,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726453	0,74	0,00	227.306,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 232.099,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11726459	0,17	0,00	227.306,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726462	3,42	0,00	227.309,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726463	0,45	0,00	227.310,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726466	1,20	0,00	227.311,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726469	0,03	0,00	227.311,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726476	0,78	0,00	227.312,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726483	46,46	0,00	227.358,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726632	376,66	0,00	227.735,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726810	4,08	0,00	227.739,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11726971	226,00	0,00	227.965,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727044	22,54	0,00	227.988,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727115	2,91	0,00	227.990,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727186	5,58	0,00	227.996,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727191	251,11	0,00	228.247,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727609	26,18	0,00	228.273,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727688	8,48	0,00	228.282,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727729	8,17	0,00	228.290,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727804	213,44	0,00	228.503,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727877	3,67	0,00	228.507,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727905	40,84	0,00	228.548,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727941	150,66	0,00	228.699,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727972	77,00	0,00	228.776,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11727999	1,86	0,00	228.777,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728249	366,42	0,00	229.144,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728450	0,95	0,00	229.145,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728544	9,36	0,00	229.154,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728634	4,68	0,00	229.159,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728673	648,09	0,00	229.807,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728728	52,60	0,00	229.860,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728761	79,97	0,00	229.940,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728834	2,21	0,00	229.942,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728841	19,25	0,00	229.961,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728861	301,33	0,00	230.262,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728864	4,52	0,00	230.267,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 232.099,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11728928	24,08	0,00	230.291,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728937	5.163,79	0,00	235.455,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11728994	22.542,53	0,00	257.997,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729101	25,60	0,00	258.023,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729245	21,68	0,00	258.044,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729703	9,36	0,00	258.054,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11729969	0,95	0,00	258.055,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730377	0,34	0,00	258.055,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730402	0,05	0,00	258.055,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730420	133,08	0,00	258.188,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730431	4,24	0,00	258.193,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730437	37,10	0,00	258.230,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730443	0,07	0,00	258.230,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730448	28,20	0,00	258.258,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730580	8.984,00	0,00	267.242,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730612	35,67	0,00	267.278,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730616	0,73	0,00	267.278,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730620	45,56	0,00	267.324,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730625	0,16	0,00	267.324,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730630	4,01	0,00	267.328,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730638	2,00	0,00	267.330,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730640	5,58	0,00	267.336,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730643	16,21	0,00	267.352,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730645	1,38	0,00	267.353,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730647	1,43	0,00	267.355,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730654	0,07	0,00	267.355,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730658	0,09	0,00	267.355,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730659	0,03	0,00	267.355,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730663	0,05	0,00	267.355,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730668	15,64	0,00	267.370,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730680	0,10	0,00	267.371,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730685	4,42	0,00	267.375,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730691	0,13	0,00	267.375,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730694	0,07	0,00	267.375,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 232.099,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27902	11730698	2,44	0,00	267.378,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730699	31,88	0,00	267.410,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730715	9,62	0,00	267.419,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730755	4,68	0,00	267.424,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730793	4,68	0,00	267.429,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11730987	67,33	0,00	267.496,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27902	11731134	5.800,00	0,00	273.296,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			56.479,06	15.281,88	273.296,34	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			56.479,06	15.281,88	273.296,34	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612981	0,00	2.422,58	-2.422,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321
	27709	11612981	3.000,00	0,00	577,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2321
	27709	11612982	11.111,11	0,00	11.688,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631
	27709	11612982	0,00	8.969,53	2.719,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2631
	27709	11612983	0,00	873,47	1.845,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221
	27709	11612983	1.090,00	0,00	2.935,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9221
	27709	11612984	0,00	523,44	2.412,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312
	27709	11612984	625,00	0,00	3.037,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 312
	27709	11612985	255,00	0,00	3.292,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329
	27709	11612985	0,00	202,37	3.089,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14329
	27709	11612986	0,00	171,11	2.918,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806
	27709	11612986	320,00	0,00	3.238,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25806
	27709	11612987	0,00	65,75	3.172,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775
	27709	11612987	122,90	0,00	3.295,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25775
	27709	11612988	0,00	65,75	3.230,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776
	27709	11612988	122,90	0,00	3.352,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25776
	27709	11612989	320,00	0,00	3.672,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807
	27709	11612989	0,00	171,11	3.501,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25807
	27709	11612990	320,00	0,00	3.821,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808
	27709	11612990	0,00	171,11	3.650,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25808
	27709	11612991	0,00	272,71	3.377,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11612991	510,00	0,00	3.887,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25818
	27709	11612992	510,00	0,00	4.397,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820
	27709	11612992	0,00	272,71	4.125,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25820
	27709	11612993	628,00	0,00	4.753,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796
	27709	11612993	0,00	484,84	4.268,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22796
	27709	11612994	0,00	484,84	3.783,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794
	27709	11612994	628,00	0,00	4.411,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22794
	27709	11612995	628,00	0,00	5.039,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793
	27709	11612995	0,00	484,84	4.554,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22793
	27709	11612996	0,00	1.235,52	3.319,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546
	27709	11612996	1.530,00	0,00	4.849,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2546
	27709	11612997	0,00	125,13	4.724,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974
	27709	11612997	155,00	0,00	4.879,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2974
	27709	11612998	155,00	0,00	5.034,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977
	27709	11612998	0,00	125,13	4.908,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2977
	27709	11612999	155,00	0,00	5.063,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983
	27709	11612999	0,00	125,13	4.938,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2983
	27709	11613000	0,00	125,08	4.813,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056
	27709	11613000	155,00	0,00	4.968,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3056
	27709	11613001	155,00	0,00	5.123,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089
	27709	11613001	0,00	125,08	4.998,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3089
	27709	11613002	155,00	0,00	5.153,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107
	27709	11613002	0,00	125,08	5.028,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3107
	27709	11613003	155,00	0,00	5.183,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124
	27709	11613003	0,00	125,08	5.058,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3124
	27709	11613004	155,00	0,00	5.213,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143
	27709	11613004	0,00	125,08	5.088,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3143
	27709	11613005	155,00	0,00	5.243,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147
	27709	11613005	0,00	125,08	5.118,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3147
	27709	11613006	155,00	0,00	5.273,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154
	27709	11613006	0,00	125,08	5.148,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3154
	27709	11613007	155,00	0,00	5.303,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184
	27709	11613007	0,00	125,08	5.178,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3184
	27709	11613008	0,00	125,08	5.053,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613008	155,00	0,00	5.208,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3198
	27709	11613009	0,00	125,08	5.083,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200
	27709	11613009	155,00	0,00	5.238,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3200
	27709	11613010	155,00	0,00	5.393,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255
	27709	11613010	0,00	125,08	5.267,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3255
	27709	11613011	0,00	125,08	5.142,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256
	27709	11613011	155,00	0,00	5.297,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3256
	27709	11613012	0,00	125,08	5.172,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264
	27709	11613012	155,00	0,00	5.327,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3264
	27709	11613013	155,00	0,00	5.482,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270
	27709	11613013	0,00	125,08	5.357,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3270
	27709	11613014	0,00	125,08	5.232,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316
	27709	11613014	155,00	0,00	5.387,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3316
	27709	11613015	155,00	0,00	5.542,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327
	27709	11613015	0,00	125,08	5.417,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3327
	27709	11613016	155,00	0,00	5.572,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335
	27709	11613016	0,00	125,08	5.447,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3335
	27709	11613017	155,00	0,00	5.602,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337
	27709	11613017	0,00	125,08	5.477,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3337
	27709	11613018	155,00	0,00	5.632,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340
	27709	11613018	0,00	125,08	5.507,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3340
	27709	11613019	155,00	0,00	5.662,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347
	27709	11613019	0,00	125,08	5.537,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3347
	27709	11613020	155,00	0,00	5.692,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363
	27709	11613020	0,00	125,08	5.567,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3363
	27709	11613021	0,00	125,08	5.442,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366
	27709	11613021	155,00	0,00	5.597,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3366
	27709	11613022	0,00	125,08	5.472,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381
	27709	11613022	155,00	0,00	5.627,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3381
	27709	11613023	0,00	125,08	5.501,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384
	27709	11613023	155,00	0,00	5.656,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3384
	27709	11613024	155,00	0,00	5.811,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385
	27709	11613024	0,00	125,08	5.686,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3385
	27709	11613025	0,00	125,08	5.561,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613025	155,00	0,00	5.716,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3387
	27709	11613026	0,00	125,08	5.591,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388
	27709	11613026	155,00	0,00	5.746,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3388
	27709	11613027	0,00	125,08	5.621,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398
	27709	11613027	155,00	0,00	5.776,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3398
	27709	11613028	0,00	125,08	5.651,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400
	27709	11613028	155,00	0,00	5.806,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3400
	27709	11613029	0,00	125,08	5.681,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411
	27709	11613029	155,00	0,00	5.836,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3411
	27709	11613030	0,00	125,08	5.711,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414
	27709	11613030	155,00	0,00	5.866,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3414
	27709	11613031	155,00	0,00	6.021,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422
	27709	11613031	0,00	125,08	5.896,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3422
	27709	11613032	0,00	125,08	5.771,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428
	27709	11613032	155,00	0,00	5.926,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3428
	27709	11613033	0,00	125,08	5.801,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436
	27709	11613033	155,00	0,00	5.956,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3436
	27709	11613034	155,00	0,00	6.111,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443
	27709	11613034	0,00	125,08	5.986,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3443
	27709	11613035	0,00	125,08	5.860,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446
	27709	11613035	155,00	0,00	6.015,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3446
	27709	11613036	0,00	125,08	5.890,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455
	27709	11613036	155,00	0,00	6.045,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3455
	27709	11613037	0,00	125,08	5.920,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457
	27709	11613037	155,00	0,00	6.075,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3457
	27709	11613038	0,00	125,08	5.950,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458
	27709	11613038	155,00	0,00	6.105,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3458
	27709	11613039	0,00	125,08	5.980,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460
	27709	11613039	155,00	0,00	6.135,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3460
	27709	11613040	0,00	125,08	6.010,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465
	27709	11613040	155,00	0,00	6.165,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3465
	27709	11613041	0,00	125,08	6.040,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468
	27709	11613041	155,00	0,00	6.195,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3468
	27709	11613042	0,00	125,08	6.070,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613042	155,00	0,00	6.225,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3491
	27709	11613043	155,00	0,00	6.380,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513
	27709	11613043	0,00	125,08	6.255,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3513
	27709	11613044	155,00	0,00	6.410,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516
	27709	11613044	0,00	125,08	6.285,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3516
	27709	11613045	0,00	125,08	6.160,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520
	27709	11613045	155,00	0,00	6.315,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3520
	27709	11613046	0,00	125,08	6.190,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525
	27709	11613046	155,00	0,00	6.345,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3525
	27709	11613047	0,00	125,08	6.220,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532
	27709	11613047	155,00	0,00	6.375,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3532
	27709	11613048	0,00	125,08	6.249,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547
	27709	11613048	155,00	0,00	6.404,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3547
	27709	11613049	0,00	125,08	6.279,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548
	27709	11613049	155,00	0,00	6.434,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3548
	27709	11613050	0,00	125,08	6.309,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550
	27709	11613050	155,00	0,00	6.464,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3550
	27709	11613051	0,00	125,08	6.339,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556
	27709	11613051	155,00	0,00	6.494,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3556
	27709	11613052	0,00	125,08	6.369,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561
	27709	11613052	155,00	0,00	6.524,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3561
	27709	11613053	0,00	125,08	6.399,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571
	27709	11613053	155,00	0,00	6.554,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3571
	27709	11613054	0,00	125,08	6.429,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572
	27709	11613054	155,00	0,00	6.584,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3572
	27709	11613055	0,00	125,08	6.459,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600
	27709	11613055	155,00	0,00	6.614,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3600
	27709	11613056	155,00	0,00	6.769,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612
	27709	11613056	0,00	125,08	6.644,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3612
	27709	11613057	0,00	125,08	6.519,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617
	27709	11613057	155,00	0,00	6.674,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3617
	27709	11613058	0,00	125,04	6.549,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645
	27709	11613058	155,00	0,00	6.704,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3645
	27709	11613059	0,00	125,04	6.579,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613059	155,00	0,00	6.734,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3657
	27709	11613060	0,00	125,04	6.609,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661
	27709	11613060	155,00	0,00	6.764,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3661
	27709	11613061	0,00	125,04	6.639,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679
	27709	11613061	155,00	0,00	6.794,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3679
	27709	11613062	0,00	125,04	6.669,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681
	27709	11613062	155,00	0,00	6.824,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3681
	27709	11613063	0,00	125,04	6.698,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688
	27709	11613063	155,00	0,00	6.853,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3688
	27709	11613064	0,00	125,04	6.728,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699
	27709	11613064	155,00	0,00	6.883,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3699
	27709	11613065	0,00	125,04	6.758,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701
	27709	11613065	155,00	0,00	6.913,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3701
	27709	11613066	155,00	0,00	7.068,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702
	27709	11613066	0,00	125,04	6.943,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3702
	27709	11613067	0,00	125,04	6.818,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704
	27709	11613067	155,00	0,00	6.973,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3704
	27709	11613068	0,00	125,04	6.848,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	27709	11613068	155,00	0,00	7.003,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	27709	11613069	0,00	125,04	6.878,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	27709	11613069	155,00	0,00	7.033,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	27709	11613070	0,00	125,04	6.908,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717
	27709	11613070	155,00	0,00	7.063,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3717
	27709	11613071	0,00	125,04	6.938,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718
	27709	11613071	155,00	0,00	7.093,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3718
	27709	11613072	0,00	125,04	6.968,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719
	27709	11613072	155,00	0,00	7.123,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3719
	27709	11613073	0,00	125,04	6.998,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723
	27709	11613073	155,00	0,00	7.153,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3723
	27709	11613074	0,00	125,04	7.028,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738
	27709	11613074	155,00	0,00	7.183,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3738
	27709	11613075	0,00	125,04	7.058,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739
	27709	11613075	155,00	0,00	7.213,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3739
	27709	11613076	0,00	125,04	7.088,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613076	155,00	0,00	7.243,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3742
	27709	11613077	0,00	125,04	7.118,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743
	27709	11613077	155,00	0,00	7.273,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3743
	27709	11613078	0,00	125,04	7.148,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749
	27709	11613078	155,00	0,00	7.303,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3749
	27709	11613079	0,00	125,04	7.178,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753
	27709	11613079	155,00	0,00	7.333,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3753
	27709	11613080	155,00	0,00	7.488,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754
	27709	11613080	0,00	125,04	7.363,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3754
	27709	11613081	0,00	125,04	7.238,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755
	27709	11613081	155,00	0,00	7.393,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3755
	27709	11613082	0,00	125,04	7.268,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756
	27709	11613082	155,00	0,00	7.423,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3756
	27709	11613083	155,00	0,00	7.578,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758
	27709	11613083	0,00	125,04	7.453,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3758
	27709	11613084	155,00	0,00	7.608,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766
	27709	11613084	0,00	125,04	7.483,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3766
	27709	11613085	155,00	0,00	7.638,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768
	27709	11613085	0,00	125,04	7.513,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3768
	27709	11613086	0,00	125,04	7.388,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771
	27709	11613086	155,00	0,00	7.543,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3771
	27709	11613087	0,00	125,04	7.418,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773
	27709	11613087	155,00	0,00	7.573,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3773
	27709	11613088	155,00	0,00	7.728,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774
	27709	11613088	0,00	125,04	7.602,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3774
	27709	11613089	0,00	125,04	7.477,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775
	27709	11613089	155,00	0,00	7.632,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3775
	27709	11613090	0,00	125,04	7.507,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801
	27709	11613090	155,00	0,00	7.662,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3801
	27709	11613091	155,00	0,00	7.817,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803
	27709	11613091	0,00	125,04	7.692,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3803
	27709	11613092	155,00	0,00	7.847,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812
	27709	11613092	0,00	125,04	7.722,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3812
	27709	11613093	0,00	125,04	7.597,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613093	155,00	0,00	7.752,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3813
	27709	11613094	0,00	125,04	7.627,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816
	27709	11613094	155,00	0,00	7.782,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3816
	27709	11613095	13.500,00	0,00	21.282,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163
	27709	11613095	0,00	10.821,77	10.460,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9163
	27709	11613096	13.500,00	0,00	23.960,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168
	27709	11613096	0,00	10.821,77	13.139,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9168
	27709	11613097	13.500,00	0,00	26.639,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169
	27709	11613097	0,00	10.821,77	15.817,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9169
	27709	11613098	0,00	7.087,35	8.730,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691
	27709	11613098	9.180,00	0,00	17.910,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22691
	27709	11613099	9.180,00	0,00	27.090,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693
	27709	11613099	0,00	7.087,35	20.002,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22693
	27709	11613100	0,00	2.507,80	17.494,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977
	27709	11613100	3.800,00	0,00	21.294,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24977
	27709	11613101	0,00	2.507,80	18.787,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983
	27709	11613101	3.800,00	0,00	22.587,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24983
	27709	11613102	0,00	2.507,80	20.079,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979
	27709	11613102	3.800,00	0,00	23.879,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24979
	27709	11613103	0,00	4.332,25	19.547,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378
	27709	11613103	5.580,00	0,00	25.127,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21378
	27709	11613104	0,00	4.332,25	20.794,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383
	27709	11613104	5.580,00	0,00	26.374,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21383
	27709	11613105	0,00	4.332,25	22.042,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385
	27709	11613105	5.580,00	0,00	27.622,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21385
	27709	11613106	0,00	1.498,69	26.123,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329
	27709	11613106	1.858,37	0,00	27.982,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4329
	27709	11613107	0,00	312,01	27.670,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088
	27709	11613107	390,01	0,00	28.060,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10088
	27709	11613108	0,00	337,49	27.722,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607
	27709	11613108	423,19	0,00	28.145,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11607
	27709	11613109	0,00	334,46	27.811,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697
	27709	11613109	423,19	0,00	28.234,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14697
	27709	11613110	0,00	337,49	27.897,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613110	423,19	0,00	28.320,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11602
	27709	11613111	0,00	317,88	28.002,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210
	27709	11613111	423,19	0,00	28.425,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23210
	27709	11613112	0,00	317,88	28.107,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234
	27709	11613112	423,19	0,00	28.530,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23234
	27709	11613113	0,00	317,88	28.213,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278
	27709	11613113	423,19	0,00	28.636,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23278
	27709	11613114	0,00	317,88	28.318,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283
	27709	11613114	423,19	0,00	28.741,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23283
	27709	11613115	0,00	317,88	28.423,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327
	27709	11613115	423,19	0,00	28.846,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23327
	27709	11613116	0,00	317,88	28.529,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330
	27709	11613116	423,19	0,00	28.952,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23330
	27709	11613117	0,00	317,88	28.634,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222
	27709	11613117	423,19	0,00	29.057,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23222
	27709	11613118	0,00	317,88	28.739,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226
	27709	11613118	423,19	0,00	29.162,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23226
	27709	11613119	0,00	317,88	28.844,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248
	27709	11613119	423,19	0,00	29.268,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23248
	27709	11613120	0,00	312,01	28.956,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992
	27709	11613120	390,01	0,00	29.346,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9992
	27709	11613121	0,00	312,01	29.034,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056
	27709	11613121	390,01	0,00	29.424,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10056
	27709	11613122	0,00	338,89	29.085,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889
	27709	11613122	423,19	0,00	29.508,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9889
	27709	11613123	423,19	0,00	29.931,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907
	27709	11613123	0,00	338,89	29.592,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9907
	27709	11613124	390,01	0,00	29.982,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044
	27709	11613124	0,00	312,01	29.670,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10044
	27709	11613125	0,00	317,88	29.352,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279
	27709	11613125	423,19	0,00	29.776,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23279
	27709	11613126	423,19	0,00	30.199,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282
	27709	11613126	0,00	317,88	29.881,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23282
	27709	11613127	0,00	317,88	29.563,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613127	423,19	0,00	29.986,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23319
	27709	11613128	0,00	317,88	29.668,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323
	27709	11613128	423,19	0,00	30.092,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23323
	27709	11613129	0,00	334,46	29.757,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684
	27709	11613129	423,19	0,00	30.180,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14684
	27709	11613130	423,19	0,00	30.603,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219
	27709	11613130	0,00	317,88	30.286,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23219
	27709	11613131	423,19	0,00	30.709,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246
	27709	11613131	0,00	317,88	30.391,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23246
	27709	11613132	0,00	317,88	30.073,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287
	27709	11613132	423,19	0,00	30.496,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23287
	27709	11613133	0,00	337,49	30.159,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588
	27709	11613133	423,19	0,00	30.582,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11588
	27709	11613134	0,00	337,49	30.244,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620
	27709	11613134	423,19	0,00	30.668,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11620
	27709	11613135	0,00	337,49	30.330,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652
	27709	11613135	423,19	0,00	30.753,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11652
	27709	11613136	0,00	337,49	30.416,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656
	27709	11613136	423,19	0,00	30.839,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11656
	27709	11613137	423,19	0,00	31.262,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721
	27709	11613137	0,00	334,46	30.928,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14721
	27709	11613138	423,19	0,00	31.351,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869
	27709	11613138	0,00	334,46	31.016,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14869
	27709	11613139	423,19	0,00	31.440,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821
	27709	11613139	0,00	334,46	31.105,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14821
	27709	11613140	0,00	338,89	30.766,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868
	27709	11613140	423,19	0,00	31.189,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9868
	27709	11613141	0,00	338,55	30.851,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164
	27709	11613141	423,19	0,00	31.274,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10164
	27709	11613142	423,19	0,00	31.697,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124
	27709	11613142	0,00	318,00	31.379,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23124
	27709	11613143	423,19	0,00	31.802,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128
	27709	11613143	0,00	318,00	31.484,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23128
	27709	11613144	423,19	0,00	31.908,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	27709	11613144	0,00	318,00	31.590,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23139
	27709	11613145	0,00	312,01	31.278,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022
	27709	11613145	390,01	0,00	31.668,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10022
	27709	11613146	423,19	0,00	32.091,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248
	27709	11613146	0,00	338,55	31.752,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10248
	27709	11613147	423,19	0,00	32.175,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729
	27709	11613147	0,00	338,89	31.837,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9729
	27709	11613148	0,00	312,01	31.525,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013
	27709	11613148	390,01	0,00	31.915,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10013
	27709	11613149	423,19	0,00	32.338,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667
	27709	11613149	0,00	337,49	32.000,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11667
	27709	11613150	2.468,10	0,00	34.468,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482
	27709	11613150	0,00	1.981,11	32.487,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8482
	27709	11613151	0,00	1.981,11	30.506,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481
	27709	11613151	2.468,10	0,00	32.974,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8481
	27709	11613152	2.468,10	0,00	35.442,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472
	27709	11613152	0,00	1.981,11	33.461,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8472
	27709	11613153	0,00	1.975,00	31.486,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773
	27709	11613153	1.975,00	0,00	33.461,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20773
	27709	11613154	1.975,00	0,00	35.436,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662
	27709	11613154	0,00	1.975,00	33.461,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20662
	27709	11613155	1.975,00	0,00	35.436,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190
	27709	11613155	0,00	1.975,00	33.461,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21190
	27709	11613156	0,00	1.975,00	31.486,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245
	27709	11613156	1.975,00	0,00	33.461,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21245
29/09/2023	27709	11612974	155,00	0,00	33.616,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493
	27709	11612974	0,00	125,08	33.491,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3493
	27709	11612975	1.060,00	0,00	34.551,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602
	27709	11612975	0,00	829,45	33.722,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18602
	27709	11612976	0,00	317,88	33.404,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289
	27709	11612976	423,19	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23289
	27709	11612977	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753
	27709	11612977	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20753
	27709	11612978	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11612978	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21006
	27709	11612979	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905
	27709	11612979	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20905
	27709	11612980	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008
	27709	11612980	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20008
	27709	11613157	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494
	27709	11613157	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20494
	27709	11613158	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497
	27709	11613158	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20497
	27709	11613159	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498
	27709	11613159	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20498
	27709	11613160	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504
	27709	11613160	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20504
	27709	11613161	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423
	27709	11613161	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20423
	27709	11613162	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432
	27709	11613162	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20432
	27709	11613163	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284
	27709	11613163	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20284
	27709	11613164	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297
	27709	11613164	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20297
	27709	11613165	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270
	27709	11613165	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20270
	27709	11613166	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278
	27709	11613166	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20278
	27709	11613167	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386
	27709	11613167	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20386
	27709	11613168	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360
	27709	11613168	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20360
	27709	11613169	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365
	27709	11613169	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20365
	27709	11613170	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346
	27709	11613170	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20346
	27709	11613171	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613171	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20350
	27709	11613172	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331
	27709	11613172	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20331
	27709	11613173	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320
	27709	11613173	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20320
	27709	11613174	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324
	27709	11613174	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20324
	27709	11613175	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325
	27709	11613175	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20325
	27709	11613176	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326
	27709	11613176	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20326
	27709	11613177	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259
	27709	11613177	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20259
	27709	11613178	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305
	27709	11613178	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20305
	27709	11613179	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459
	27709	11613179	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20459
	27709	11613180	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468
	27709	11613180	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20468
	27709	11613181	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401
	27709	11613181	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20401
	27709	11613182	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404
	27709	11613182	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20404
	27709	11613183	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426
	27709	11613183	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20426
	27709	11613184	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445
	27709	11613184	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20445
	27709	11613185	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277
	27709	11613185	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20277
	27709	11613186	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367
	27709	11613186	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20367
	27709	11613187	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267
	27709	11613187	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20267
	27709	11613188	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613188	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20956
	27709	11613189	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958
	27709	11613189	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20958
	27709	11613190	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938
	27709	11613190	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20938
	27709	11613191	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008
	27709	11613191	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21008
	27709	11613192	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009
	27709	11613192	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21009
	27709	11613193	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010
	27709	11613193	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21010
	27709	11613194	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011
	27709	11613194	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21011
	27709	11613195	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983
	27709	11613195	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20983
	27709	11613196	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984
	27709	11613196	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20984
	27709	11613197	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971
	27709	11613197	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20971
	27709	11613198	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286
	27709	11613198	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21286
	27709	11613199	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287
	27709	11613199	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21287
	27709	11613200	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288
	27709	11613200	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21288
	27709	11613201	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289
	27709	11613201	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21289
	27709	11613202	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290
	27709	11613202	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21290
	27709	11613203	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276
	27709	11613203	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21276
	27709	11613204	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279
	27709	11613204	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21279
	27709	11613205	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613205	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21280
	27709	11613206	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281
	27709	11613206	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21281
	27709	11613207	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282
	27709	11613207	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21282
	27709	11613208	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269
	27709	11613208	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21269
	27709	11613209	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271
	27709	11613209	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21271
	27709	11613210	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275
	27709	11613210	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21275
	27709	11613211	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261
	27709	11613211	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21261
	27709	11613212	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266
	27709	11613212	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21266
	27709	11613213	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267
	27709	11613213	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21267
	27709	11613214	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268
	27709	11613214	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21268
	27709	11613215	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249
	27709	11613215	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21249
	27709	11613216	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252
	27709	11613216	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21252
	27709	11613217	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253
	27709	11613217	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21253
	27709	11613218	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256
	27709	11613218	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21256
	27709	11613219	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257
	27709	11613219	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21257
	27709	11613220	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017
	27709	11613220	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21017
	27709	11613221	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018
	27709	11613221	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21018
	27709	11613222	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613222	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21019
	27709	11613223	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021
	27709	11613223	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21021
	27709	11613224	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022
	27709	11613224	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21022
	27709	11613225	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085
	27709	11613225	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21085
	27709	11613226	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137
	27709	11613226	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21137
	27709	11613227	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139
	27709	11613227	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21139
	27709	11613228	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140
	27709	11613228	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21140
	27709	11613229	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131
	27709	11613229	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21131
	27709	11613230	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132
	27709	11613230	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21132
	27709	11613231	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133
	27709	11613231	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21133
	27709	11613232	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134
	27709	11613232	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21134
	27709	11613233	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135
	27709	11613233	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21135
	27709	11613234	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041
	27709	11613234	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21041
	27709	11613235	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046
	27709	11613235	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21046
	27709	11613236	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055
	27709	11613236	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21055
	27709	11613237	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056
	27709	11613237	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21056
	27709	11613238	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083
	27709	11613238	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21083
	27709	11613239	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613239	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21084
	27709	11613240	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071
	27709	11613240	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21071
	27709	11613241	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104
	27709	11613241	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21104
	27709	11613242	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106
	27709	11613242	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21106
	27709	11613243	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111
	27709	11613243	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21111
	27709	11613244	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121
	27709	11613244	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21121
	27709	11613245	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130
	27709	11613245	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21130
	27709	11613246	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152
	27709	11613246	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21152
	27709	11613247	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154
	27709	11613247	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21154
	27709	11613248	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315
	27709	11613248	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21315
	27709	11613249	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916
	27709	11613249	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21916
	27709	11613250	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932
	27709	11613250	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19932
	27709	11613251	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874
	27709	11613251	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19874
	27709	11613252	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876
	27709	11613252	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19876
	27709	11613253	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882
	27709	11613253	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19882
	27709	11613254	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885
	27709	11613254	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19885
	27709	11613255	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859
	27709	11613255	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19859
	27709	11613256	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613256	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19864
	27709	11613257	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244
	27709	11613257	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20244
	27709	11613258	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893
	27709	11613258	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19893
	27709	11613259	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911
	27709	11613259	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19911
	27709	11613260	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203
	27709	11613260	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20203
	27709	11613261	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170
	27709	11613261	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20170
	27709	11613262	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183
	27709	11613262	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20183
	27709	11613263	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185
	27709	11613263	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20185
	27709	11613264	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129
	27709	11613264	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20129
	27709	11613265	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148
	27709	11613265	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20148
	27709	11613266	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111
	27709	11613266	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20111
	27709	11613267	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112
	27709	11613267	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20112
	27709	11613268	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114
	27709	11613268	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20114
	27709	11613269	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069
	27709	11613269	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20069
	27709	11613270	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954
	27709	11613270	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19954
	27709	11613271	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060
	27709	11613271	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20060
	27709	11613272	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834
	27709	11613272	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19834
	27709	11613273	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613273	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20055
	27709	11613274	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041
	27709	11613274	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20041
	27709	11613275	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051
	27709	11613275	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20051
	27709	11613276	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930
	27709	11613276	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19930
	27709	11613277	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201
	27709	11613277	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20201
	27709	11613278	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211
	27709	11613278	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20211
	27709	11613279	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217
	27709	11613279	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20217
	27709	11613280	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149
	27709	11613280	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20149
	27709	11613281	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094
	27709	11613281	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20094
	27709	11613282	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095
	27709	11613282	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20095
	27709	11613283	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949
	27709	11613283	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19949
	27709	11613284	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958
	27709	11613284	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19958
	27709	11613285	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965
	27709	11613285	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19965
	27709	11613286	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034
	27709	11613286	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20034
	27709	11613287	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036
	27709	11613287	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20036
	27709	11613288	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038
	27709	11613288	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20038
	27709	11613289	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017
	27709	11613289	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20017
	27709	11613290	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613290	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20067
	27709	11613291	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936
	27709	11613291	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19936
	27709	11613292	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943
	27709	11613292	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19943
	27709	11613293	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944
	27709	11613293	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19944
	27709	11613294	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867
	27709	11613294	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19867
	27709	11613295	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896
	27709	11613295	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19896
	27709	11613296	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904
	27709	11613296	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19904
	27709	11613297	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198
	27709	11613297	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20198
	27709	11613298	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209
	27709	11613298	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20209
	27709	11613299	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215
	27709	11613299	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20215
	27709	11613300	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162
	27709	11613300	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20162
	27709	11613301	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174
	27709	11613301	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20174
	27709	11613302	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184
	27709	11613302	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20184
	27709	11613303	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144
	27709	11613303	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20144
	27709	11613304	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113
	27709	11613304	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20113
	27709	11613305	0,00	300,00	33.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844
	27709	11613305	300,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19844
	27709	11613306	300,00	0,00	34.127,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835
	27709	11613306	0,00	300,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19835
	27709	11613307	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613307	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20787
	27709	11613308	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828
	27709	11613308	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20828
	27709	11613309	1.975,00	0,00	35.802,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864
	27709	11613309	0,00	1.975,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20864
	27709	11613310	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871
	27709	11613310	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20871
	27709	11613311	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888
	27709	11613311	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20888
	27709	11613312	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797
	27709	11613312	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20797
	27709	11613313	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708
	27709	11613313	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20708
	27709	11613314	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709
	27709	11613314	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20709
	27709	11613315	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710
	27709	11613315	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20710
	27709	11613316	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715
	27709	11613316	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20715
	27709	11613317	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694
	27709	11613317	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20694
	27709	11613318	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705
	27709	11613318	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20705
	27709	11613319	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754
	27709	11613319	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20754
	27709	11613320	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755
	27709	11613320	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20755
	27709	11613321	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676
	27709	11613321	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20676
	27709	11613322	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683
	27709	11613322	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20683
	27709	11613323	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688
	27709	11613323	1.975,00	0,00	33.827,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20688
	27709	11613324	0,00	1.975,00	31.852,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613324	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20663
	27709	11613325	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664
	27709	11613325	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20664
	27709	11613326	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665
	27709	11613326	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20665
	27709	11613327	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741
	27709	11613327	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20741
	27709	11613328	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650
	27709	11613328	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20650
	27709	11613329	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652
	27709	11613329	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20652
	27709	11613330	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657
	27709	11613330	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20657
	27709	11613331	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660
	27709	11613331	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20660
	27709	11613332	1.975,00	0,00	35.802,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639
	27709	11613332	0,00	1.975,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20639
	27709	11613333	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640
	27709	11613333	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20640
	27709	11613334	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643
	27709	11613334	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20643
	27709	11613335	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732
	27709	11613335	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20732
	27709	11613336	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789
	27709	11613336	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20789
	27709	11613337	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790
	27709	11613337	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20790
	27709	11613338	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893
	27709	11613338	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20893
	27709	11613339	0,00	1.975,00	31.852,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764
	27709	11613339	1.975,00	0,00	33.827,55 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20764
	27709	11613340	0,00	334,46	33.493,09 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858
	27709	11613340	423,19	0,00	33.916,28 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14858
	27709	11613341	0,00	293,62	33.622,66 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27709	11613341	353,60	0,00	33.976,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 946
	27709	11613342	0,00	293,62	33.682,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965
	27709	11613342	353,60	0,00	34.036,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 965
	27709	11613343	0,00	293,62	33.742,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964
	27709	11613343	353,60	0,00	34.096,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 964
	27709	11613344	353,60	0,00	34.449,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963
	27709	11613344	0,00	293,62	34.156,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 963
	27709	11613345	0,00	293,62	33.862,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943
	27709	11613345	353,60	0,00	34.216,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 943
	27709	11613346	228,80	0,00	34.444,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258
	27709	11613346	0,00	189,87	34.255,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1258
	27709	11613347	0,00	198,63	34.056,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991
	27709	11613347	239,20	0,00	34.295,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 991
	27709	11613348	239,20	0,00	34.534,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987
	27709	11613348	0,00	198,63	34.336,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 987
	27709	11613349	286,00	0,00	34.622,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239
	27709	11613349	0,00	237,33	34.384,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1239
	27709	11613350	0,00	176,77	34.208,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483
	27709	11613350	228,80	0,00	34.436,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22483
	27709	11613351	0,00	176,77	34.260,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488
	27709	11613351	228,80	0,00	34.488,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22488
	27709	11613352	0,00	176,77	34.312,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500
	27709	11613352	228,80	0,00	34.541,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22500
	27709	11613353	0,00	176,77	34.364,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501
	27709	11613353	228,80	0,00	34.593,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22501
	27709	11613354	423,19	0,00	35.016,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757
	27709	11613354	0,00	338,89	34.677,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9757
	27709	11613355	423,19	0,00	35.100,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306
	27709	11613355	0,00	339,01	34.761,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9306
	27709	11613356	0,00	317,88	34.443,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364
	27709	11613356	423,19	0,00	34.866,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23364
30/09/2023	27674	117	0,00	3.000,00	31.866,83	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2321
	27674	118	0,00	11.111,11	20.755,72	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2631
	27674	119	0,00	1.530,00	19.225,72	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 2546

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	120	0,00	1.858,37	17.367,35	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 4329
	27674	123	0,00	16.041,11	1.326,24	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIG
	27674	136	0,00	155,00	1.171,24	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3773
	27674	136	0,00	155,00	1.016,24	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3699
	27674	138	1.382,17	0,00	2.398,41	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9169
	27902	11726057	255,00	0,00	2.653,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28326	11887172	0,00	155,00	2.498,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3749
	28326	11887172	0,00	155,00	2.343,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3679
	28326	11887172	0,00	155,00	2.188,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3381
	28326	11887172	0,00	155,00	2.033,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3612
	28326	11887172	0,00	155,00	1.878,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3704
	28326	11887172	0,00	155,00	1.723,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3335
	28326	11887172	0,00	155,00	1.568,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3107
	28326	11887172	0,00	155,00	1.413,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3056
	28326	11887172	0,00	155,00	1.258,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3184
	28326	11887172	0,00	155,00	1.103,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3768
	28326	11887172	0,00	155,00	948,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3773
	28326	11887172	0,00	155,00	793,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3774
	28326	11887172	0,00	155,00	638,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3154
	28326	11887172	0,00	155,00	483,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3513
	28326	11887172	0,00	155,00	328,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3816
	28326	11887172	0,00	155,00	173,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3143
	28326	11887172	0,00	155,00	18,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3701
	28326	11887172	0,00	155,00	-136,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3493
	28326	11887172	0,00	155,00	-291,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3702
	28326	11887172	0,00	155,00	-446,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3600
	28326	11887172	0,00	155,00	-601,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3753
	28326	11887172	0,00	155,00	-756,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3547
	28326	11887172	0,00	155,00	-911,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3363
	28326	11887172	0,00	155,00	-1.066,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3739
	28326	11887172	0,00	155,00	-1.221,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3443
	28326	11887172	0,00	155,00	-1.376,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3758
	28326	11887172	0,00	155,00	-1.531,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3428
	28326	11887172	0,00	155,00	-1.686,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃºdigo 3465

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	155,00	-1.841,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3571
	28326	11887172	0,00	155,00	-1.996,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3388
	28326	11887172	0,00	155,00	-2.151,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3491
	28326	11887172	0,00	155,00	-2.306,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3436
	28326	11887172	0,00	155,00	-2.461,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3337
	28326	11887172	0,00	155,00	-2.616,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3366
	28326	11887172	0,00	155,00	-2.771,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3256
	28326	11887172	0,00	155,00	-2.926,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3124
	28326	11887172	0,00	155,00	-3.081,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3561
	28326	11887172	0,00	155,00	-3.236,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3316
	28326	11887172	0,00	155,00	-3.391,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3775
	28326	11887172	0,00	155,00	-3.546,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3200
	28326	11887172	0,00	155,00	-3.701,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3699
	28326	11887172	0,00	155,00	-3.856,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3460
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.011,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3681
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.166,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3147
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.321,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3645
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.476,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3657
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.631,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3688
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.786,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3525
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.941,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3340
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.096,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3347
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.251,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3756
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.406,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3766
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.561,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3738
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.716,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3198
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.871,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3414
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.026,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3723
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.181,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3803
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.336,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3812
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.491,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3550
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.646,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3719
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.801,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3743
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.956,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3532

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	155,00	-7.111,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2977
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.266,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3400
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.421,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3520
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.576,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3801
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.731,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3755
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.886,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3813
	28326	11887172	0,00	155,00	-8.041,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3387
	28326	11887172	0,00	155,00	-8.196,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3572
	28326	11887172	125,04	0,00	-8.071,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3738
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.946,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3200
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.821,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3561
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.696,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3465
	28326	11887172	125,04	0,00	-7.571,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3723
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.446,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3547
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.321,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3107
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.196,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3316
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.070,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3443
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.945,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3525
	28326	11887172	125,04	0,00	-6.820,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3743
	28326	11887172	125,04	0,00	-6.695,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3753
	28326	11887172	250,08	0,00	-6.445,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3803
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.320,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3337
	28326	11887172	125,13	0,00	-6.195,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2983
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.070,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3327
	28326	11887172	125,08	0,00	-5.945,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3340
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.820,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3704
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.695,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3812
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.570,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3702
	28326	11887172	125,08	0,00	-5.445,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3255
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.320,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3773
	28326	11887172	125,08	0,00	-5.195,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3089
	28326	11887172	125,08	0,00	-5.069,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3571
	28326	11887172	125,04	0,00	-4.944,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3801
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.819,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3388

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	125,04	0,00	-4.694,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3688
	28326	11887172	125,04	0,00	-4.569,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3816
	28326	11887172	125,13	0,00	-4.444,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2977
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.319,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3513
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.194,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3143
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.069,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3270
	28326	11887172	125,04	0,00	-3.944,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3758
	28326	11887172	125,08	0,00	-3.819,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3411
	28326	11887172	125,04	0,00	-3.694,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3742
	28326	11887172	0,00	155,00	-3.849,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3422
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.004,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3270
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.159,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3411
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.314,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2974
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.469,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3742
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.624,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3754
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.779,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455
	28326	11887172	0,00	155,00	-4.934,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3255
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.089,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3457
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.244,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3617
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.399,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3661
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.554,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3771
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.709,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3089
	28326	11887172	0,00	155,00	-5.864,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3446
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.019,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3468
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.174,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3717
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.329,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3264
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.484,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3548
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.639,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3327
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.794,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3556
	28326	11887172	0,00	155,00	-6.949,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3706
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.104,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2983
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.259,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3458
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.414,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3516
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.569,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3708

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	0,00	155,00	-7.724,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3718
	28326	11887172	0,00	155,00	-7.879,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3398
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.754,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3400
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.629,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3548
	28326	11887172	125,13	0,00	-7.503,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2974
	28326	11887172	125,04	0,00	-7.378,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3749
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.253,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3458
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.128,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3516
	28326	11887172	125,08	0,00	-7.003,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3363
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.878,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3056
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.753,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3381
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.628,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3414
	28326	11887172	125,04	0,00	-6.503,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3718
	28326	11887172	125,04	0,00	-6.378,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3754
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.253,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3256
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.128,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3468
	28326	11887172	125,08	0,00	-6.003,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3491
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.878,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3766
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.753,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3657
	28326	11887172	125,08	0,00	-5.627,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3428
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.502,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3681
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.377,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3706
	28326	11887172	125,08	0,00	-5.252,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3532
	28326	11887172	125,08	0,00	-5.127,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3600
	28326	11887172	125,04	0,00	-5.002,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3771
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.877,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3198
	28326	11887172	125,04	0,00	-4.752,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3774
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.627,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3147
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.502,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3455
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.377,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3572
	28326	11887172	125,08	0,00	-4.252,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3124
	28326	11887172	125,04	0,00	-4.127,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3717
	28326	11887172	125,04	0,00	-4.002,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3768
	28326	11887172	125,04	0,00	-3.877,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3775

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28326	11887172	125,04	0,00	-3.752,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3813
	28326	11887172	125,08	0,00	-3.626,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3422
	28326	11887172	125,08	0,00	-3.501,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3520
	28326	11887172	125,04	0,00	-3.376,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3756
	28326	11887172	125,04	0,00	-3.251,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3755
	28326	11887172	125,04	0,00	-3.126,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3708
	28326	11887172	125,08	0,00	-3.001,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3457
	28326	11887172	125,08	0,00	-2.876,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3550
	28326	11887172	125,04	0,00	-2.751,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3699
	28326	11887172	125,08	0,00	-2.626,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3446
	28326	11887172	125,04	0,00	-2.501,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3661
	28326	11887172	125,04	0,00	-2.376,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3679
	28326	11887172	125,08	0,00	-2.251,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3264
	28326	11887172	125,08	0,00	-2.126,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3645
	28326	11887172	125,08	0,00	-2.001,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3335
	28326	11887172	125,08	0,00	-1.876,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3617
	28326	11887172	125,08	0,00	-1.751,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3556
	28326	11887172	125,08	0,00	-1.625,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3384
	28326	11887172	125,04	0,00	-1.500,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3739
	28326	11887172	125,04	0,00	-1.375,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3701
	28326	11887172	125,08	0,00	-1.250,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3366
	28326	11887172	125,08	0,00	-1.125,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3493
	28326	11887172	125,08	0,00	-1.000,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3184
	28326	11887172	125,08	0,00	-875,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3385
	28326	11887172	125,08	0,00	-750,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3436
	28326	11887172	125,08	0,00	-625,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3460
	28326	11887172	125,08	0,00	-500,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3612
	28326	11887172	125,08	0,00	-375,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3154
	28326	11887172	125,08	0,00	-250,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3347
	28326	11887172	125,04	0,00	-125,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3719
	28326	11887172	125,08	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 3387
			398.672,78	398.672,78	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			398.672,78	398.672,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -20.268,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	27904	11731194	0,00	538,07	-20.806,19	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
	27904	11731197	0,00	1.055,53	-21.861,72	INVENTÁRIO Nº 26724 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	27904	11731198	0,00	743,17	-22.604,89	INVENTÁRIO Nº 26761 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	27904	11731199	0,00	18,87	-22.623,76	INVENTÁRIO Nº 27127 DO MÊS 09/2023
			0,00	2.355,64	-22.623,76	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	2.355,64	22.623,76-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.354.046,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28419	11919476	347.927,49	0,00	2.701.974,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68993422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	358.172,83	0,00	3.060.147,13	PROV.SERV. -ENEL DISTRIB.
			706.100,32	0,00	3.060.147,13	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			706.100,32	0,00	3.060.147,13	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 884.658,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11919452	129.941,97	0,00	1.014.600,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	120.890,80	0,00	1.135.490,83	PROV.SERV. -SANEAM. DE GOIAS
			250.832,77	0,00	1.135.490,83	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			250.832,77	0,00	1.135.490,83	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 478.000,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11919380	33.660,80	0,00	511.661,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919492	16.400,00	0,00	528.061,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			50.060,80	0,00	528.061,12	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 478.000,32

50.060,80 0,00 528.061,12 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 48.726,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	2.478,00	46.248,54	REV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23
	27892	11717762	0,00	808,33	45.440,21	REV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23
	27892	11717762	0,00	808,62	44.631,59	REV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23
05/09/2023	28419	11919375	1.646,25	0,00	46.277,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2023	28419	11919397	490,00	0,00	46.767,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919418	853,00	0,00	47.620,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/09/2023	28419	11919465	1.285,00	0,00	48.905,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919485	959,50	0,00	49.865,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	370,65	0,00	50.235,99	PROV.SERV. -CAD IMPRESSOES
	28189	11826321	719,02	0,00	50.955,01	PROV.SERV. -ECT - DIRETORIA
	28189	11826321	900,00	0,00	51.855,01	PROV.SERV. -CONECTE-SE LTDA
	28189	11826321	1.285,00	0,00	53.140,01	PROV.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA
	28189	11826321	2.415,33	0,00	55.555,34	PROV.SERV. -ISTI INF. LTDA
	28189	11826321	959,50	0,00	56.514,84	PROV.SERV. -ALLREDE TELECOM
			11.883,25	4.094,95	56.514,84	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			11.883,25	4.094,95	56.514,84	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	6	2.026,91	0,00	60.459.811,33	PAGAMENTO E-DOC 20230003.07356 04/08/2023 JOSE CARLOS DE BRITO MATRIC 005898
	27674	7	229,28	0,00	60.460.040,61	PAGAMENTO E-DOC 20230003.0735 04/08/2023 SIMONE SILVA CABRAL MATRIC 004878
30/09/2023	27674	151	0,00	33,90	60.460.006,71	REALOCAÇÃO DE EVENTO 3780 - ESTORNO SALARIO FAMILIA 09/2023
	27674	152	0,00	15,37	60.459.991,34	REALOCAÇÃO DE 1003 - I.N.S.S 09/2023 AGIR LANÇOU DIF PAR HUGOL
	27674	153	701,46	0,00	60.460.692,80	RALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1093 - 09.2023
	28029	11774940	16.661,66	0,00	60.477.354,46	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	999,48	0,00	60.478.353,94	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	702,20	0,00	60.479.056,14	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	696,79	0,00	60.479.752,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	145.681,54	0,00	60.625.434,47	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	32.598,01	0,00	60.658.032,48	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	10.060,20	0,00	60.668.092,68	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	132,00	0,00	60.668.224,68	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	92,01	0,00	60.668.316,69	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	5.882,39	0,00	60.674.199,08	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	92,51	0,00	60.674.291,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	6.057,86	0,00	60.680.349,45	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	2.748,90	0,00	60.683.098,35	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	7,44	0,00	60.683.105,79	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	691,20	0,00	60.683.796,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	629,04	0,00	60.684.426,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	503,01	0,00	60.684.929,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	26.511,84	0,00	60.711.440,88	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	833,00	0,00	60.712.273,88	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	676,44	0,00	60.712.950,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	60.713.327,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	213.608,00	0,00	60.926.935,85	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	6.128,34	0,00	60.933.064,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.988,15	0,00	60.937.052,34	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	5.523,63	0,00	60.942.575,97	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	38,33	0,00	60.942.614,30	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	2.767,90	0,00	60.945.382,20	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	1.507,44	0,00	60.946.889,64	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	60.947.267,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	16.986,81	0,00	60.964.253,98	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	41.597,88	0,00	61.005.851,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	34.845,85	0,00	61.040.697,71	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	25.698,14	0,00	61.066.395,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	7.550,52	0,00	61.073.946,37	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	100,62	0,00	61.074.046,99	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2023
	28029	11774940	11.337,26	0,00	61.085.384,25	1002 - SALARIO BASE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	9.160,80	0,00	61.094.545,05	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	4.690,40	0,00	61.099.235,45	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	4.072,22	0,00	61.103.307,67	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	38,43	0,00	61.103.346,10	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	2.759,23	0,00	61.106.105,33	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	1.595,26	0,00	61.107.700,59	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	1.033,41	0,00	61.108.734,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	92.521,07	0,00	61.201.255,07	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	55.779,65	0,00	61.257.034,72	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	2.934,80	0,00	61.259.969,52	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	208,91	0,00	61.260.178,43	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	6.566,24	0,00	61.266.744,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	124,95	0,00	61.266.869,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	495,97	0,00	61.267.365,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	184,44	0,00	61.267.550,03	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	7.826,44	0,00	61.275.376,47	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	5.574,80	0,00	61.280.951,27	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	1.638,39	0,00	61.282.589,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.068,75	0,00	61.284.658,41	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	1.106,24	0,00	61.285.764,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	83,26	0,00	61.285.847,91	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	1.006,57	0,00	61.286.854,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	826,61	0,00	61.287.681,09	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	723,64	0,00	61.288.404,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	504,47	0,00	61.288.909,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	47.267,36	0,00	61.336.176,56	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	273,16	0,00	61.336.449,72	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28029	11774940	15.459,46	0,00	61.351.909,18	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	455,27	0,00	61.352.364,45	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	14.245,67	0,00	61.366.610,12	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	137,96	0,00	61.366.748,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.341,44	0,00	61.371.089,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.177,97	0,00	61.375.267,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	54,35	0,00	61.375.321,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	123,99	0,00	61.375.445,83	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	4.985,95	0,00	61.380.431,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	509,83	0,00	61.380.941,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	78.779,95	0,00	61.459.721,56	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	508,49	0,00	61.460.230,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	388,75	0,00	61.460.618,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	173.229,45	0,00	61.633.848,25	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	134.220,81	0,00	61.768.069,06	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	106.387,22	0,00	61.874.456,28	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	16.076,43	0,00	61.890.532,71	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	227,20	0,00	61.890.759,91	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	201,43	0,00	61.890.961,34	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	6.953,41	0,00	61.897.914,75	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	7.546,00	0,00	61.905.460,75	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	6.191,94	0,00	61.911.652,69	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	630,02	0,00	61.912.282,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.077,84	0,00	61.915.360,55	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	40,84	0,00	61.915.401,39	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023
	28029	11774940	1.363,46	0,00	61.916.764,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	503,01	0,00	61.917.267,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.379,89	0,00	61.920.647,75	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	7.550,52	0,00	61.928.198,27	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	3.110,33	0,00	61.931.308,60	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	2.755,82	0,00	61.934.064,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.492,31	0,00	61.936.556,73	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	2.138,40	0,00	61.938.695,13	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	196,90	0,00	61.938.892,03	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	7.550,52	0,00	61.946.442,55	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	85,80	0,00	61.946.528,35	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	8.650,40	0,00	61.955.178,75	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	1.489,70	0,00	61.956.668,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.427,99	0,00	61.958.096,44	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	1.346,87	0,00	61.959.443,31	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	214,50	0,00	61.959.657,81	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	1.122,97	0,00	61.960.780,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.004,20	0,00	61.961.784,98	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	333,04	0,00	61.962.118,02	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	109,39	0,00	61.962.227,41	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	151,76	0,00	61.962.379,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	9.020,00	0,00	61.971.399,17	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	3.347,33	0,00	61.974.746,50	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	12.835,88	0,00	61.987.582,38	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	112,86	0,00	61.987.695,24	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	100,62	0,00	61.987.795,86	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2023
	28029	11774940	3.498,60	0,00	61.991.294,46	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023
	28029	11774940	1.456,32	0,00	61.992.750,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.897,31	0,00	61.994.648,09	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	61.995.025,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.188,00	0,00	61.996.213,62	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	403,92	0,00	61.996.617,54	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	384,63	0,00	61.997.002,17	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023
	28029	11774940	95.894,71	0,00	62.092.896,88	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	65.289,97	0,00	62.158.186,85	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	22.124,55	0,00	62.180.311,40	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	10.089,31	0,00	62.190.400,71	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	183,95	0,00	62.190.584,66	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	136,58	0,00	62.190.721,24	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.445,22	0,00	62.195.166,46	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	4.474,80	0,00	62.199.641,26	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	52,80	0,00	62.199.694,06	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.271,89	0,00	62.202.965,95	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	971,04	0,00	62.203.936,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	792,00	0,00	62.204.728,99	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	35,20	0,00	62.204.764,19	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	6.522,51	0,00	62.211.286,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	5.703,50	0,00	62.216.990,20	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	2.372,89	0,00	62.219.363,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	302,02	0,00	62.219.665,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	229.535,79	0,00	62.449.200,90	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	10.083,35	0,00	62.459.284,25	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	7.568,67	0,00	62.466.852,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	21.102,44	0,00	62.487.955,36	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	22,76	0,00	62.487.978,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.978,19	0,00	62.490.956,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.294,96	0,00	62.492.251,27	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	1.087,91	0,00	62.493.339,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	455,28	0,00	62.493.794,46	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	42.191,30	0,00	62.535.985,76	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	22.459,32	0,00	62.558.445,08	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	199,41	0,00	62.558.644,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	14.133,72	0,00	62.572.778,21	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	11.202,77	0,00	62.583.980,98	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	184,80	0,00	62.584.165,78	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	6.040,42	0,00	62.590.206,20	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	4.013,48	0,00	62.594.219,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	9.564,11	0,00	62.603.783,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	9.504,25	0,00	62.613.288,04	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28029	11774940	151,11	0,00	62.613.439,15	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2023
	28029	11774940	1.258,73	0,00	62.614.697,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.517,70	0,00	62.616.215,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.632,08	0,00	62.617.847,66	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	1.585,61	0,00	62.619.433,27	3744 - Foga indenizada 09/2023
	28029	11774940	167.916,68	0,00	62.787.349,95	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	470,80	0,00	62.787.820,75	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	210.682,76	0,00	62.998.503,51	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	29.999,15	0,00	63.028.502,66	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	12.946,45	0,00	63.041.449,11	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023
	28029	11774940	11.397,75	0,00	63.052.846,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	6.494,28	0,00	63.059.341,14	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	8.086,78	0,00	63.067.427,92	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2023
	28029	11774940	6.995,06	0,00	63.074.422,98	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	5.292,24	0,00	63.079.715,22	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	50,36	0,00	63.079.765,58	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	213,93	0,00	63.079.979,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	170,39	0,00	63.080.149,90	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	137,32	0,00	63.080.287,22	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	3.988,15	0,00	63.084.275,37	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	3.905,66	0,00	63.088.181,03	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	14.218,98	0,00	63.102.400,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	560,14	0,00	63.102.960,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	63.103.337,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	91.928,03	0,00	63.195.265,71	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	83.464,46	0,00	63.278.730,17	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	349,76	0,00	63.279.079,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	44,64	0,00	63.279.124,57	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	7.980,58	0,00	63.287.105,15	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	132,00	0,00	63.287.237,15	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	12.600,48	0,00	63.299.837,63	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	1.234,20	0,00	63.301.071,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.775,26	0,00	63.304.847,09	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	1.666,00	0,00	63.306.513,09	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	1.593,81	0,00	63.308.106,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	824,16	0,00	63.308.931,06	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	103.179,69	0,00	63.412.110,75	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	19.745,91	0,00	63.431.856,66	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	661,14	0,00	63.432.517,80	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	612,57	0,00	63.433.130,37	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	127.759,10	0,00	63.560.889,47	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	23.794,03	0,00	63.584.683,50	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	10.309,75	0,00	63.594.993,25	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	7.550,52	0,00	63.602.543,77	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	6.488,89	0,00	63.609.032,66	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	5.059,81	0,00	63.614.092,47	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	4.782,00	0,00	63.618.874,47	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	4.584,06	0,00	63.623.458,53	1725 - BONIFICAÇÃO 09/2023
	28029	11774940	4.257,00	0,00	63.627.715,53	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	5.380,51	0,00	63.633.096,04	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	1.965,14	0,00	63.635.061,18	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	2.236,94	0,00	63.637.298,12	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	1.083,61	0,00	63.638.381,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	859,93	0,00	63.639.241,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.091,13	0,00	63.640.332,79	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	362,18	0,00	63.640.694,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	44.901,17	0,00	63.685.596,14	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	25.400,05	0,00	63.710.996,19	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	13.594,00	0,00	63.724.590,19	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	203,80	0,00	63.724.793,99	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	24.408,42	0,00	63.749.202,41	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	20.903,65	0,00	63.770.106,06	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	14.866,07	0,00	63.784.972,13	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28029	11774940	6.822,54	0,00	63.791.794,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	132,00	0,00	63.791.926,67	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	4.849,26	0,00	63.796.775,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.225,78	0,00	63.799.001,71	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	803,83	0,00	63.799.805,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	706,69	0,00	63.800.512,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	24.736,51	0,00	63.825.248,74	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	16.355,88	0,00	63.841.604,62	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	4.536,40	0,00	63.846.141,02	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	21.758,10	0,00	63.867.899,12	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	1.043,08	0,00	63.868.942,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	63.869.319,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	211.051,50	0,00	64.080.371,23	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	12.580,62	0,00	64.092.951,85	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	6.567,45	0,00	64.099.519,30	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	4.541,72	0,00	64.104.061,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.278,63	0,00	64.108.339,65	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	186,68	0,00	64.108.526,33	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	3.213,96	0,00	64.111.740,29	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	2.414,54	0,00	64.114.154,83	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	1.900,20	0,00	64.116.055,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	309,60	0,00	64.116.364,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	433,96	0,00	64.116.798,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	199,41	0,00	64.116.998,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	239,10	0,00	64.117.237,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	124,89	0,00	64.117.361,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	175,54	0,00	64.117.537,53	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023
	28029	11774940	136,59	0,00	64.117.674,12	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28029	11774940	9.203,65	0,00	64.126.877,77	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	6.890,77	0,00	64.133.768,54	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	6.852,94	0,00	64.140.621,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.805,23	0,00	64.143.426,71	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	7,11	0,00	64.143.433,82	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023
	28029	11774940	1.087,04	0,00	64.144.520,86	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	622,79	0,00	64.145.143,65	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	2.019,60	0,00	64.147.163,25	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023
	28029	11774940	641,80	0,00	64.147.805,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	396,32	0,00	64.148.201,37	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	431,20	0,00	64.148.632,57	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	568.394,56	0,00	64.717.027,13	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	151.397,27	0,00	64.868.424,40	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	437,12	0,00	64.868.861,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	118.793,73	0,00	64.987.655,25	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	12.804,54	0,00	65.000.459,79	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	37.819,60	0,00	65.038.279,39	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	13.139,28	0,00	65.051.418,67	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	9.299,34	0,00	65.060.718,01	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	6.441,10	0,00	65.067.159,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.302,51	0,00	65.070.461,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	19,23	0,00	65.070.480,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.018,15	0,00	65.073.499,00	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	2.767,49	0,00	65.076.266,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.865,60	0,00	65.078.132,09	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	1.398,41	0,00	65.079.530,50	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	1.024,98	0,00	65.080.555,48	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	833,08	0,00	65.081.388,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	832,72	0,00	65.082.221,28	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	787,57	0,00	65.083.008,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	225.616,67	0,00	65.308.625,52	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	3.947,83	0,00	65.312.573,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	9,92	0,00	65.312.583,27	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	2.363,37	0,00	65.314.946,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.628,47	0,00	65.316.575,11	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	10.060,20	0,00	65.326.635,31	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	8.428,13	0,00	65.335.063,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	91,97	0,00	65.335.155,41	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	4.025,58	0,00	65.339.180,99	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	63,00	0,00	65.339.243,99	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023
	28029	11774940	10.404,86	0,00	65.349.648,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.590,50	0,00	65.351.239,35	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	2.064,63	0,00	65.353.303,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	7.098,09	0,00	65.360.402,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	308.772,91	0,00	65.669.174,98	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	396,00	0,00	65.669.570,98	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	50.555,76	0,00	65.720.126,74	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	13.824,03	0,00	65.733.950,77	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	8.333,25	0,00	65.742.284,02	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	7.661,57	0,00	65.749.945,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	10.173,75	0,00	65.760.119,34	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	113,01	0,00	65.760.232,35	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2023
	28029	11774940	59,40	0,00	65.760.291,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	13.233,62	0,00	65.773.525,37	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	7.550,52	0,00	65.781.075,89	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	2.751,60	0,00	65.783.827,49	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.245,06	0,00	65.786.072,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.661,07	0,00	65.787.733,62	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	874,13	0,00	65.788.607,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.457,31	0,00	65.791.065,06	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	656,96	0,00	65.791.722,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	516.130,42	0,00	66.307.852,44	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	157.430,67	0,00	66.465.283,11	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	66.465.660,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	369,60	0,00	66.466.030,24	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	55.795,93	0,00	66.521.826,17	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	7.774,89	0,00	66.529.601,06	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	5.169,90	0,00	66.534.770,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	6.451,71	0,00	66.541.222,67	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	5.013,24	0,00	66.546.235,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	83,26	0,00	66.546.319,17	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	66,00	0,00	66.546.385,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	12,59	0,00	66.546.397,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2,48	0,00	66.546.400,24	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	2.125,20	0,00	66.548.525,44	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	1.387,73	0,00	66.549.913,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.270,02	0,00	66.551.183,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	39.547,00	0,00	66.590.730,19	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	20.465,14	0,00	66.611.195,33	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	69,38	0,00	66.611.264,71	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	3.775,26	0,00	66.615.039,97	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	137,81	0,00	66.615.177,78	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	4.681,52	0,00	66.619.859,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.261,69	0,00	66.624.120,99	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	656,33	0,00	66.624.777,32	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	929.612,11	0,00	67.554.389,43	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	58.726,04	0,00	67.613.115,47	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	168,42	0,00	67.613.283,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	13.214,54	0,00	67.626.498,43	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	7.550,52	0,00	67.634.048,95	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	1.351,29	0,00	67.635.400,24	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2023
	28029	11774940	2.448,88	0,00	67.637.849,12	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	2.436,45	0,00	67.640.285,57	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	3.825,63	0,00	67.644.111,20	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	22,77	0,00	67.644.133,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.113,73	0,00	67.646.247,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	142.330,91	0,00	67.788.578,61	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	359,85	0,00	67.788.938,46	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	537,86	0,00	67.789.476,32	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	915,86	0,00	67.790.392,18	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	90.764,70	0,00	67.881.156,88	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	20.668,29	0,00	67.901.825,17	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	10.880,81	0,00	67.912.705,98	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	168,63	0,00	67.912.874,61	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	3.500,57	0,00	67.916.375,18	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28029	11774940	2.614,47	0,00	67.918.989,65	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	344,53	0,00	67.919.334,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.328,60	0,00	67.920.662,78	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	647,32	0,00	67.921.310,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	122.982,85	0,00	68.044.292,95	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	566,86	0,00	68.044.859,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	432,52	0,00	68.045.292,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	23.229,42	0,00	68.068.521,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	28.967,23	0,00	68.097.488,98	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	315,75	0,00	68.097.804,73	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	275,92	0,00	68.098.080,65	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	199,41	0,00	68.098.280,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	124,95	0,00	68.098.405,01	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.795,53	0,00	68.101.200,54	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28029	11774940	4,40	0,00	68.101.204,94	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28029	11774940	3.035,15	0,00	68.104.240,09	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	61.688,16	0,00	68.165.928,25	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	41.200,60	0,00	68.207.128,85	1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	2.854,59	0,00	68.209.983,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28029	11774940	0,00	351,87	68.209.631,57	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	5,40	68.209.626,17	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	389,11	68.209.237,06	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	329,35	68.208.907,71	1010 - ATRASO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	15.805,25	68.193.102,46	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,40	68.193.097,06	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	15.430,21	68.177.666,85	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	94,56	68.177.572,29	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	2.649,49	68.174.922,80	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	449,45	68.174.473,35	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	188,60	68.174.284,75	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	5,40	68.174.279,35	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	60,52	68.174.218,83	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,40	68.174.213,43	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,40	68.174.208,03	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	916,39	68.173.291,64	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.542,38	68.171.749,26	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.113,53	68.170.635,73	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	139,92	68.170.495,81	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	0,00	100,62	68.170.395,19	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	96,22	68.170.298,97	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	9,38	68.170.289,59	2008 - DIF. FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	926,38	68.169.363,21	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	818,87	68.168.544,34	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	50,28	68.168.494,06	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	10,80	68.168.483,26	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	183,79	68.168.299,47	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	193,00	68.168.106,47	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	132,55	68.167.973,92	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	76,65	68.167.897,27	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	65,01	68.167.832,26	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	75,23	68.167.757,03	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	54,14	68.167.702,89	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	16,77	68.167.686,12	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,54	68.167.680,58	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	386,00	68.167.294,58	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	245,36	68.167.049,22	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	14,95	68.167.034,27	1010 - ATRASO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	6,22	68.167.028,05	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	0,98	68.167.027,07	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	6,71	68.167.020,36	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	6,22	68.167.014,14	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	0,12	68.167.014,02	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	35,42	68.166.978,60	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.889,85	68.165.088,75	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	916,39	68.164.172,36	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	930,74	68.163.241,62	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	251,40	68.162.990,22	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	2,98	68.162.987,24	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	5.202,38	68.157.784,86	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	2.497,01	68.155.287,85	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	449,45	68.154.838,40	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	339,02	68.154.499,38	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	930,74	68.153.568,64	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	1,33	68.153.567,31	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	665,07	68.152.902,24	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	2.039,89	68.150.862,35	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	10,80	68.150.851,55	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	189,47	68.150.662,08	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	240,24	68.150.421,84	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	9,38	68.150.412,46	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2023
	28029	11774940	0,00	495,91	68.149.916,55	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	193,00	68.149.723,55	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	174,75	68.149.548,80	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	0,00	75,23	68.149.473,57	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	6,34	68.149.467,23	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	273,00	68.149.194,23	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	267,25	68.148.926,98	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	94,73	68.148.832,25	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	7,41	68.148.824,84	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	100,62	68.148.724,22	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	1.200,23	68.147.523,99	1010 - ATRASO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	818,87	68.146.705,12	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	53,21	68.146.651,91	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	2.246,34	68.144.405,57	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.055,61	68.143.349,96	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	325,13	68.143.024,83	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	0,00	94,56	68.142.930,27	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	0,63	68.142.929,64	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	5.308,49	68.137.621,15	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	84,40	68.137.536,75	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	386,00	68.137.150,75	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	68,65	68.137.082,10	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	54,71	68.137.027,39	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	201,25	68.136.826,14	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	197,84	68.136.628,30	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	7,76	68.136.620,54	2010 - DIF. ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,40	68.136.615,14	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,40	68.136.609,74	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.883,62	68.134.726,12	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	0,00	521,27	68.134.204,85	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.277,99	68.132.926,86	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	0,00	592,80	68.132.334,06	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	909,73	68.131.424,33	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	193,00	68.131.231,33	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	75,23	68.131.156,10	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	2.649,49	68.128.506,61	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	2.405,17	68.126.101,44	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.889,85	68.124.211,59	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	393,70	68.123.817,89	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	273,00	68.123.544,89	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	75,23	68.123.469,66	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	13,50	68.123.456,16	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,80	68.123.445,36	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,80	68.123.434,56	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,40	68.123.429,16	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	468,37	68.122.960,79	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	134,97	68.122.825,82	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	110,84	68.122.714,98	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	178,77	68.122.536,21	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	65,01	68.122.471,20	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	51,09	68.122.420,11	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	9,82	68.122.410,29	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,55	68.122.404,74	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	188,60	68.122.216,14	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	5,03	68.122.211,11	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.943,67	68.120.267,44	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	60,52	68.120.206,92	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	112,96	68.120.093,96	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	201,25	68.119.892,71	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	193,00	68.119.699,71	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	139,47	68.119.560,24	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	110,03	68.119.450,21	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	73,54	68.119.376,67	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	8,41	68.119.368,26	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	0,00	325,13	68.119.043,13	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2023
	28029	11774940	0,00	240,24	68.118.802,89	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	393,70	68.118.409,19	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	194,14	68.118.215,05	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	2,58	68.118.212,47	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28029	11774940	0,00	27,61	68.118.184,86	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	926,38	68.117.258,48	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	2.145,31	68.115.113,17	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	110,84	68.115.002,33	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	96,22	68.114.906,11	1070 - DSR PERDIDO
	28029	11774940	0,00	91,36	68.114.814,75	1010 - ATRASO 09/2023
	28029	11774940	0,00	50,28	68.114.764,47	1008 - FALTAS 09/2023
	28029	11774940	0,00	22,53	68.114.741,94	1010 - ATRASO 09/2023
			7.752.248,29	95.290,77	68.114.741,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 60.457.784,42

7.752.248,29 95.290,77 68.114.741,94 <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.387.893,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	50	0,00	3,00	2.387.890,98	REALOCAÇÃO DE LCTO DE 08/2023
	27674	51	0,00	750,00	2.387.140,98	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1013 CHAPA 14541
30/09/2023	27674	59	0,00	10.698,87	2.376.442,11	EVENO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS - COLAB. JANAINA RIBEIRO PRAXEDES CHAPA 8706
	27674	60	0,00	3.571,26	2.372.870,85	EVENO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS - COLAB. SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO CHAPA 012261
	27674	62	0,00	20.736,65	2.352.134,20	SALDO DEVEDOR REINTEGRAÇÃO DE COLAB. JANAINA RIBEIRO PRAXEDES MAT 008706
	27674	63	0,00	7.677,68	2.344.456,52	SALDO DEVEDOR REINTEGRAÇÃO DE COLAB.SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO MAT 012261
	27674	109	0,00	13.204,11	2.331.252,41	REALOÇÃO DE SALDO PARA CONTA RESCISÃO 09-2023
	28029	11774940	14.181,72	0,00	2.345.434,13	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	1.594,26	0,00	2.347.028,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	375,04	0,00	2.347.403,43	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2023
	28029	11774940	4.960,22	0,00	2.352.363,65	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	5.235,95	0,00	2.357.599,60	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	3.652,53	0,00	2.361.252,13	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	1.941,61	0,00	2.363.193,74	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	5.009,08	0,00	2.368.202,82	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	7.554,17	0,00	2.375.756,99	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	5.131,77	0,00	2.380.888,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.406,95	2.379.481,81	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	687,04	2.378.794,77	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	532,57	2.378.262,20	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	294,44	2.377.967,76	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	1.766,68	2.376.201,08	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	3.381,85	2.372.819,23	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	4.065,76	2.368.753,47	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	98,15	2.368.655,32	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	4.061,70	2.364.593,62	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	2.159,27	2.362.434,35	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	0,00	392,60	2.362.041,75	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.387.893,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	16.100,16	2.345.941,59	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	3.392,92	0,00	2.349.334,51	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	9.549,41	0,00	2.358.883,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	15.212,66	0,00	2.374.096,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	9.487,01	0,00	2.383.583,59	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	4.489,78	0,00	2.388.073,37	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	3.557,10	2.384.516,27	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28029	11774940	16.868,46	0,00	2.401.384,73	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28029	11774940	3.545,44	0,00	2.404.930,17	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
			112.182,03	95.145,84	2.404.930,17	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			112.182,03	95.145,84	2.404.930,17	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.892.060,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	3,58	0,00	1.892.063,66	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	205,00	0,00	1.892.268,66	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	200,83	0,00	1.892.469,49	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	1.297,78	0,00	1.893.767,27	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	2,56	0,00	1.893.769,83	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	9.350,88	0,00	1.903.120,71	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	2,74	0,00	1.903.123,45	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	37,34	0,00	1.903.160,79	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	391,15	0,00	1.903.551,94	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	74,66	0,00	1.903.626,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	63,15	0,00	1.903.689,75	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	60,81	0,00	1.903.750,56	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	4,35	0,00	1.903.754,91	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	13,61	0,00	1.903.768,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	5.069,51	0,00	1.908.838,03	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	13,72	0,00	1.908.851,75	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	43,55	0,00	1.908.895,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	17,90	0,00	1.908.913,20	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	12,79	0,00	1.908.925,99	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.892.060,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	1.870,15	0,00	1.910.796,14	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	102,30	0,00	1.910.898,44	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	99,08	0,00	1.910.997,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	43,47	0,00	1.911.040,99	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	20,44	0,00	1.911.061,43	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	71,97	0,00	1.911.133,40	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	40,76	0,00	1.911.174,16	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	20,08	0,00	1.911.194,24	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	100,38	0,00	1.911.294,62	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	5.616,82	0,00	1.916.911,44	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	67,48	0,00	1.916.978,92	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	7,80	0,00	1.916.986,72	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	344,06	0,00	1.917.330,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	307,06	0,00	1.917.637,84	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	122,52	0,00	1.917.760,36	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	4.257,65	0,00	1.922.018,01	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2023
	28029	11774940	68,80	0,00	1.922.086,81	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	3.091,81	0,00	1.925.178,62	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	17,05	0,00	1.925.195,67	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	2,72	0,00	1.925.198,39	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	27,27	0,00	1.925.225,66	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	0,69	0,00	1.925.226,35	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	16,87	0,00	1.925.243,22	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	268,76	0,00	1.925.511,98	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	0,87	0,00	1.925.512,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	301,49	0,00	1.925.814,34	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	225,62	0,00	1.926.039,96	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	165,04	0,00	1.926.205,00	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	119,13	0,00	1.926.324,13	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	24,51	0,00	1.926.348,64	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	5,72	0,00	1.926.354,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	647,17	0,00	1.927.001,53	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	825,24	0,00	1.927.826,77	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	458,99	0,00	1.928.285,76	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.892.060,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	18,40	0,00	1.928.304,16	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	2.527,40	0,00	1.930.831,56	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	2.920,70	0,00	1.933.752,26	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	529,74	0,00	1.934.282,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	32,14	0,00	1.934.314,14	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	3.144,44	0,00	1.937.458,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	265,71	0,00	1.937.724,29	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	447,35	0,00	1.938.171,64	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	122,57	0,00	1.938.294,21	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	91,40	0,00	1.938.385,61	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	257,50	0,00	1.938.643,11	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	1.140,69	0,00	1.939.783,80	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	94,45	0,00	1.939.878,25	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	74,23	0,00	1.939.952,48	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	48,51	0,00	1.940.000,99	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	17,48	0,00	1.940.018,47	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	24,71	0,00	1.940.043,18	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	595,65	0,00	1.940.638,83	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	280,02	0,00	1.940.918,85	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	255,83	0,00	1.941.174,68	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	137,76	0,00	1.941.312,44	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	71,17	0,00	1.941.383,61	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	51,16	0,00	1.941.434,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	51,51	0,00	1.941.486,28	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	42,90	0,00	1.941.529,18	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	38,96	0,00	1.941.568,14	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	1.127,86	0,00	1.942.696,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	379,45	0,00	1.943.075,45	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	71,47	0,00	1.943.146,92	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	181,13	0,00	1.943.328,05	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	72,90	0,00	1.943.400,95	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	21,87	0,00	1.943.422,82	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	4,92	0,00	1.943.427,74	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	28.083,99	0,00	1.971.511,73	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.892.060,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	14,29	0,00	1.971.526,02	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	11,69	0,00	1.971.537,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	9,70	0,00	1.971.547,41	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	99,27	0,00	1.971.646,68	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	91,62	0,00	1.971.738,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	105,95	0,00	1.971.844,25	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	852,33	0,00	1.972.696,58	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	757,67	0,00	1.973.454,25	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	51,42	0,00	1.973.505,67	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	3.106,48	0,00	1.976.612,15	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	688,86	0,00	1.977.301,01	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	278,75	0,00	1.977.579,76	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	21.288,25	0,00	1.998.868,01	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2023
	28029	11774940	151,52	0,00	1.999.019,53	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	14,84	0,00	1.999.034,37	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	498,47	0,00	1.999.532,84	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	149,01	0,00	1.999.681,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	131,27	0,00	1.999.813,12	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	38,77	0,00	1.999.851,89	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	1,14	0,00	1.999.853,03	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	355,89	0,00	2.000.208,92	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	189,83	0,00	2.000.398,75	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	1.013,92	0,00	2.001.412,67	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	1,76	0,00	2.001.414,43	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	1.343,79	0,00	2.002.758,22	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	949,19	0,00	2.003.707,41	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	495,37	0,00	2.004.202,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	36,22	0,00	2.004.239,00	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	14,93	0,00	2.004.253,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	61,93	0,00	2.004.315,86	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	53,77	0,00	2.004.369,63	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	18,89	0,00	2.004.388,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	56,00	0,00	2.004.444,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	285,60	0,00	2.004.730,12	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.892.060,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	12.636,94	0,00	2.017.367,06	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	160,72	0,00	2.017.527,78	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	123,58	0,00	2.017.651,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	16.506,83	0,00	2.034.158,19	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	326,41	0,00	2.034.484,60	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	496,42	0,00	2.034.981,02	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	100,51	0,00	2.035.081,53	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	85,22	0,00	2.035.166,75	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	55,73	0,00	2.035.222,48	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	10,28	0,00	2.035.232,76	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	24,56	0,00	2.035.257,32	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	364,51	0,00	2.035.621,83	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	428,57	0,00	2.036.050,40	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	0,26	0,00	2.036.050,66	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	745,16	0,00	2.036.795,82	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	84,37	0,00	2.036.880,19	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	1.955,76	0,00	2.038.835,95	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	1.390,68	0,00	2.040.226,63	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28029	11774940	10,75	0,00	2.040.237,38	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	621,30	0,00	2.040.858,68	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	87,38	0,00	2.040.946,06	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	12,17	0,00	2.040.958,23	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	7,75	0,00	2.040.965,98	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	82.534,32	0,00	2.123.500,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	584,15	0,00	2.124.084,45	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	217,45	0,00	2.124.301,90	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	136,37	0,00	2.124.438,27	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	85,72	0,00	2.124.523,99	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	18,32	0,00	2.124.542,31	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28029	11774940	3,47	0,00	2.124.545,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28029	11774940	2,56	0,00	2.124.548,34	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28029	11774940	39,38	0,00	2.124.587,72	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
			232.527,64	0,00	2.124.587,72	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.892.060,08

232.527,64 0,00 2.124.587,72 <===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.172.631,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	97	0,00	34.905,61	7.137.726,30	PROVISÃO DE 13 SALARIO - REVERSÃO 09-2023
	27674	98	0,00	1.425,96	7.136.300,34	PROVISÃO 13 SALARIO - BAIXAS 09-2023
	27674	99	2,72	0,00	7.136.303,06	PROVISÃO DE 13º SALARIO - 09-2023
	28007	11767190	29.264,90	0,00	7.165.567,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.747,37	0,00	7.167.315,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	7.635,13	0,00	7.174.950,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	922,70	0,00	7.175.873,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.894,60	0,00	7.177.767,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.604,40	0,00	7.179.372,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.015,54	0,00	7.181.387,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.317,13	0,00	7.182.704,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.950,98	0,00	7.184.655,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	22.749,74	0,00	7.207.405,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	15.863,02	0,00	7.223.268,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	6.489,29	0,00	7.229.757,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.661,17	0,00	7.232.419,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.359,98	0,00	7.233.779,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	298,70	0,00	7.234.077,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	5.616,95	0,00	7.239.694,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.590,40	0,00	7.242.285,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.746,11	0,00	7.244.031,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.732,54	0,00	7.245.763,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.163,15	0,00	7.246.926,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	179,47	0,00	7.247.106,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	123.463,78	0,00	7.370.570,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	12.741,92	0,00	7.383.312,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.091,04	0,00	7.384.403,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	928,46	0,00	7.385.331,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.837,85	0,00	7.387.169,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	59.746,94	0,00	7.446.916,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.172.631,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	4.361,45	0,00	7.451.277,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.550,34	0,00	7.453.828,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	843,02	0,00	7.454.671,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	13.603,43	0,00	7.468.274,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.474,14	0,00	7.470.748,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	26.826,66	0,00	7.497.575,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.184,48	0,00	7.498.759,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	957,22	0,00	7.499.717,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	278,06	0,00	7.499.995,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	12.578,06	0,00	7.512.573,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.589,29	0,00	7.516.162,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	28.015,43	0,00	7.544.177,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	993,63	0,00	7.545.171,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.015,66	0,00	7.548.187,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	240,68	0,00	7.548.427,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.144,61	0,00	7.549.572,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	939,39	0,00	7.550.511,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	19.464,53	0,00	7.569.976,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.033,52	0,00	7.571.009,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	21.551,65	0,00	7.592.561,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	17.262,82	0,00	7.609.824,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.251,01	0,00	7.611.075,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.152,39	0,00	7.613.227,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	17.059,68	0,00	7.630.287,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	72,77	0,00	7.630.360,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	10.690,15	0,00	7.641.050,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	8.065,80	0,00	7.649.116,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.561,87	0,00	7.650.678,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	11.517,12	0,00	7.662.195,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	6.096,17	0,00	7.668.291,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	4.166,41	0,00	7.672.457,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.735,04	0,00	7.676.192,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	12.077,19	0,00	7.688.269,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	5.344,73	0,00	7.693.614,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.172.631,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	5.303,23	0,00	7.698.917,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.360,69	0,00	7.701.278,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	14.394,11	0,00	7.715.672,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	11.235,90	0,00	7.726.908,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	78.470,69	0,00	7.805.379,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	14.579,54	0,00	7.819.958,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	4.003,07	0,00	7.823.961,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	930,80	0,00	7.824.892,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	14.299,76	0,00	7.839.192,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.469,09	0,00	7.840.661,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	10.409,57	0,00	7.851.071,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	5.124,10	0,00	7.856.195,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.666,08	0,00	7.859.861,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.426,13	0,00	7.861.287,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.413,78	0,00	7.862.701,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	920,78	0,00	7.863.622,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.348,68	0,00	7.866.970,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	16.626,58	0,00	7.883.597,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	978,33	0,00	7.884.575,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	475,19	0,00	7.885.050,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	17.808,86	0,00	7.902.859,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.010,41	0,00	7.905.870,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.160,10	0,00	7.908.030,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	39.442,44	0,00	7.947.472,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	26.158,81	0,00	7.973.631,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	928,89	0,00	7.974.560,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	18.695,84	0,00	7.993.256,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.172,82	0,00	7.995.428,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.477,62	0,00	7.998.906,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.537,87	0,00	8.001.444,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.373,39	0,00	8.003.817,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	744,58	0,00	8.004.562,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	4.914,36	0,00	8.009.476,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.311,43	0,00	8.010.788,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.172.631,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	3.943,65	0,00	8.014.731,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.000,04	0,00	8.015.731,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	95,42	0,00	8.015.827,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	6.295,01	0,00	8.022.122,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.382,75	0,00	8.025.505,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.184,07	0,00	8.026.689,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	95,42	0,00	8.026.784,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	27.886,38	0,00	8.054.670,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	37,66	8.054.633,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	34,17	8.054.599,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	230,84	8.054.368,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2,81	8.054.365,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	88,75	8.054.276,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	3,75	8.054.273,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	241,82	8.054.031,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	39,37	8.053.991,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	718,42	8.053.273,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,93	8.053.272,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	42,16	8.053.230,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.514,37	8.051.715,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	20,61	8.051.695,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	16,86	8.051.678,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	9,72	8.051.668,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	45,53	8.051.623,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	33,48	8.051.589,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	11.680,18	8.039.909,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
			918.370,64	51.093,00	8.039.909,55	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			918.370,64	51.093,00	8.039.909,55	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.422.351,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	141	0,00	4.123,28	9.418.228,13	REALOCAÇÃO DE LCTO CHAPA 10770 RENATO FONSECA FERREIRA RECEBEU AS FÉRIAS NA AGIR E APÓS AS FÉRIAS FOI TRANSFERIDO PARA HUGOL - FÉRIAS DE 23/08/2023 ATÉ 06/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.422.351,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	81	0,00	15.888,58	9.402.339,55	BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS - LILIA FERREIRA RODRIGUES - MATR. 008390T001
	27674	82	0,00	14.637,40	9.387.702,15	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. ANA PAULA SILVEIRA - MAT. 010953T001
	27674	83	0,00	1.212,11	9.386.490,04	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001
	27674	84	0,00	3.541,01	9.382.949,03	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO- MAT. 014590T001
	27674	85	0,00	1.885,01	9.381.064,02	PROVISÃO DE FERIAS - CELIA VITORIA GONÇALVES BERQUO - MAT. 014657T001
	27674	86	0,00	3.210,93	9.377.853,09	PROVISÃO DE FERIAS - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001
	27674	87	3,27	0,00	9.377.856,36	PROVISÃO DE FERIAS - 09-2023
	28007	11767190	267,13	0,00	9.378.123,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.847,09	0,00	9.380.970,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.183,63	0,00	9.382.154,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.275,90	0,00	9.384.430,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	7.967,49	0,00	9.392.397,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	4.898,54	0,00	9.397.296,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	361,91	0,00	9.397.658,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	10.092,11	0,00	9.407.750,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.219,77	0,00	9.408.969,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	8.562,90	0,00	9.417.532,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.714,22	0,00	9.419.247,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	611,52	0,00	9.419.858,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	34.328,87	0,00	9.454.187,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	22.623,98	0,00	9.476.811,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	8.029,13	0,00	9.484.840,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	4.154,27	0,00	9.488.994,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	35.636,63	0,00	9.524.631,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.512,44	0,00	9.526.143,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.187,21	0,00	9.529.331,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	55.093,99	0,00	9.584.425,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.785,50	0,00	9.586.210,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	306,59	0,00	9.586.517,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	37.095,48	0,00	9.623.612,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	4.680,55	0,00	9.628.293,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.712,63	0,00	9.630.005,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.219,79	0,00	9.631.225,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	100.757,69	0,00	9.731.983,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.422.351,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	5.332,97	0,00	9.737.316,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	25.228,76	0,00	9.762.545,05 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.291,07	0,00	9.763.836,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	22.714,00	0,00	9.786.550,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.908,68	0,00	9.788.458,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	5.072,65	0,00	9.793.531,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	16.734,02	0,00	9.810.265,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	14.895,93	0,00	9.825.161,40 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.773,56	0,00	9.827.934,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.454,02	0,00	9.829.388,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	162.711,46	0,00	9.992.100,44 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	5.138,42	0,00	9.997.238,86 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.207,85	0,00	9.998.446,71 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	25.266,41	0,00	10.023.713,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	5.183,08	0,00	10.028.896,20 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.490,74	0,00	10.030.386,94 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	117.627,68	0,00	10.148.014,62 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.378,00	0,00	10.149.392,62 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	28.360,06	0,00	10.177.752,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	7.164,04	0,00	10.184.916,72 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.289,48	0,00	10.188.206,20 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.539,72	0,00	10.190.745,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.521,65	0,00	10.192.267,57 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	5.689,12	0,00	10.197.956,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	13.816,46	0,00	10.211.773,15 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.199,64	0,00	10.213.972,79 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	6.620,28	0,00	10.220.593,07 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.840,36	0,00	10.223.433,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.667,21	0,00	10.225.100,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	353,97	0,00	10.225.454,61 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	15.473,52	0,00	10.240.928,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	11.157,63	0,00	10.252.085,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.724,64	0,00	10.254.810,40 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.390,96	0,00	10.256.201,36 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.422.351,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	2.056,24	0,00	10.258.257,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	6.877,10	0,00	10.265.134,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	127,03	0,00	10.265.261,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.226,19	0,00	10.268.487,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	952,19	0,00	10.269.440,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	157,35	0,00	10.269.597,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.091,60	0,00	10.271.689,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.019,80	0,00	10.273.708,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	33.038,60	0,00	10.306.747,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	18.647,31	0,00	10.325.394,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.847,63	0,00	10.329.242,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.408,80	0,00	10.332.651,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.925,99	0,00	10.335.577,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.816,14	0,00	10.337.393,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.591,06	0,00	10.338.984,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	13.025,40	0,00	10.352.009,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	8.317,57	0,00	10.360.327,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	127,03	0,00	10.360.454,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	21.999,64	0,00	10.382.454,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	20.845,72	0,00	10.403.299,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	20.291,50	0,00	10.423.591,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	7.181,78	0,00	10.430.773,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	6.396,18	0,00	10.437.169,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.726,64	0,00	10.440.895,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.081,29	0,00	10.441.977,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	17.421,91	0,00	10.459.399,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.562,38	0,00	10.461.961,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	3.290,15	0,00	10.465.251,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.290,64	0,00	10.466.542,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	23.789,56	0,00	10.490.331,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	19.087,96	0,00	10.509.419,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.187,81	0,00	10.510.607,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.173,68	0,00	10.511.781,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	15.640,98	0,00	10.527.422,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.422.351,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	4.309,48	0,00	10.531.731,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	2.757,39	0,00	10.534.489,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	18.960,92	0,00	10.553.450,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.843,84	0,00	10.555.293,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	37.270,39	0,00	10.592.564,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	29.598,50	0,00	10.622.162,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.261,72	0,00	10.623.424,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	1.217,28	0,00	10.624.641,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	667,99	10.623.973,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,39	10.623.973,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	800,68	10.623.172,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	686,81	10.622.485,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	30,37	10.622.455,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	51,95	10.622.403,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	185,47	10.622.218,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	462,18	10.621.755,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	59,54	10.621.696,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	855,68	10.620.840,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1,72	10.620.838,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	391,50	10.620.447,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	6.679,78	10.613.767,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	155,80	10.613.611,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.673,36	10.611.938,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28029	11774940	109,29	0,00	10.612.047,80	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28029	11774940	16,81	0,00	10.612.064,61	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2023
	28029	11774940	113,76	0,00	10.612.178,37	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2023
	28029	11774940	36,43	0,00	10.612.214,80	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28029	11774940	55,64	0,00	10.612.270,44	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2023
	28029	11774940	166,92	0,00	10.612.437,36	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2023
	28029	11774940	5,60	0,00	10.612.442,96	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2023
	28029	11774940	86,81	0,00	10.612.529,77	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28029	11774940	260,42	0,00	10.612.790,19	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28029	11774940	341,28	0,00	10.613.131,47	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2023
			1.247.981,60	57.201,54	10.613.131,47	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.422.351,41

1.247.981,60 57.201,54 10.613.131,47 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 137.588,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28029	11774940	660,00	0,00	138.248,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	1.465,20	0,00	139.713,60	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	1.320,00	0,00	141.033,60	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	141.693,60	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	6,60	0,00	141.700,20	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	1.320,00	0,00	143.020,20	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	143.680,20	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	706,20	0,00	144.386,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	145.046,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	145.706,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	1.320,00	0,00	147.026,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	132,00	0,00	147.158,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	147.818,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	148.478,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	22,00	0,00	148.500,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	149.160,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	149.820,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	150.480,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	19,80	0,00	150.500,20	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	528,00	0,00	151.028,20	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	660,00	0,00	151.688,20	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	26,40	0,00	151.714,60	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	1.749,00	0,00	153.463,60	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28029	11774940	778,80	0,00	154.242,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
			16.654,00	0,00	154.242,40	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			16.654,00	0,00	154.242,40	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.101,39

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.101,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	264,00	0,00	3.838.365,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	12.469,60	0,00	3.850.834,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	536,80	0,00	3.851.371,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	9.688,80	0,00	3.861.060,59 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	7.656,00	0,00	3.868.716,59 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.631,54	0,00	3.872.348,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.796,00	0,00	3.877.144,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.051,84	0,00	3.880.195,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	3.880.459,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	3.880.723,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	34.152,80	0,00	3.914.876,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	15.450,55	0,00	3.930.327,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	8.923,64	0,00	3.939.250,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.247,20	0,00	3.942.498,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.012,00	0,00	3.943.510,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	528,24	0,00	3.944.038,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	10.929,60	0,00	3.954.968,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.725,05	0,00	3.956.693,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.168,00	0,00	3.959.861,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	14.710,35	0,00	3.974.571,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.285,60	0,00	3.978.857,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.848,00	0,00	3.980.705,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	3.980.969,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	20.923,39	0,00	4.001.892,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.804,80	0,00	4.006.697,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	8.650,57	0,00	4.015.347,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	897,63	0,00	4.016.245,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	82.479,47	0,00	4.098.724,86 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	9.644,80	0,00	4.108.369,66 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.488,00	0,00	4.112.857,66 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	132,00	0,00	4.112.989,66 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.566,39	0,00	4.114.556,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	29.008,88	0,00	4.143.564,93 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	396,00	0,00	4.143.960,93 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.101,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	1.848,00	0,00	4.145.808,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	11.461,30	0,00	4.157.270,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	44.167,20	0,00	4.201.437,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	272,80	0,00	4.201.710,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	4.074,40	0,00	4.205.784,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.702,80	0,00	4.207.487,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	4.207.751,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	45.758,76	0,00	4.253.510,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	528,00	0,00	4.254.038,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	2.112,00	0,00	4.256.150,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	4.256.414,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	176,00	0,00	4.256.590,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	19.702,66	0,00	4.276.292,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	528,00	0,00	4.276.820,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	10.561,76	0,00	4.287.382,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	10.345,28	0,00	4.297.727,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.220,99	0,00	4.300.948,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	941,60	0,00	4.301.890,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	9.820,80	0,00	4.311.711,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	3.300,03	0,00	4.315.011,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	528,00	0,00	4.315.539,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	41.850,94	0,00	4.357.390,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28029	11774940	1.680,80	0,00	4.359.071,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
			520.969,66	0,00	4.359.071,05	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			520.969,66	0,00	4.359.071,05	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.332.290,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	226,52	0,00	1.332.517,16	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	174,50	0,00	1.332.691,66	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	1.365,24	0,00	1.334.056,90	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	1.143,05	0,00	1.335.199,95	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	796,71	0,00	1.335.996,66	1541 - QUINQUENIO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.332.290,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	726,02	0,00	1.336.722,68	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	583,20	0,00	1.337.305,88	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	333,04	0,00	1.337.638,92	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	484,08	0,00	1.338.123,00	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	138,40	0,00	1.338.261,40	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	6.910,98	0,00	1.345.172,38	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	1.069,67	0,00	1.346.242,05	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	619,96	0,00	1.346.862,01	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	388,39	0,00	1.347.250,40	2557 - DIF. TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	151,76	0,00	1.347.402,16	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	85,36	0,00	1.347.487,52	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	36,30	0,00	1.347.523,82	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	16,77	0,00	1.347.540,59	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	201,57	0,00	1.347.742,16	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	130,19	0,00	1.347.872,35	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	4.008,45	0,00	1.351.880,80	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	4,21	0,00	1.351.885,01	2557 - DIF. TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	302,02	0,00	1.352.187,03	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	1.352.564,56	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	280,45	0,00	1.352.845,01	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	508,49	0,00	1.353.353,50	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	5.602,56	0,00	1.358.956,06	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	163,70	0,00	1.359.119,76	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	124,89	0,00	1.359.244,65	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	43,46	0,00	1.359.288,11	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	3.210,83	0,00	1.362.498,94	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	5,75	0,00	1.362.504,69	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	746,83	0,00	1.363.251,52	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	7.578,00	0,00	1.370.829,52	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	291,64	0,00	1.371.121,16	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	641,80	0,00	1.371.762,96	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	1.372.140,49	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	275,92	0,00	1.372.416,41	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	226,52	0,00	1.372.642,93	1557 - TRIENIO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.332.290,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	393,73	0,00	1.373.036,66	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	364,20	0,00	1.373.400,86	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	185,83	0,00	1.373.586,69	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	91,05	0,00	1.373.677,74	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	2.830,21	0,00	1.376.507,95	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	22,77	0,00	1.376.530,72	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	1.258,81	0,00	1.377.789,53	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	756,08	0,00	1.378.545,61	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	736,25	0,00	1.379.281,86	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	426,30	0,00	1.379.708,16	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	358,97	0,00	1.380.067,13	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	1.835,57	0,00	1.381.902,70	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	567,41	0,00	1.382.470,11	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	233,68	0,00	1.382.703,79	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	150,90	0,00	1.382.854,69	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	1.605,77	0,00	1.384.460,46	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	1.489,70	0,00	1.385.950,16	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	349,76	0,00	1.386.299,92	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	316,46	0,00	1.386.616,38	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	246,11	0,00	1.386.862,49	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	131,58	0,00	1.386.994,07	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	27.201,54	0,00	1.414.195,61	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	87,13	0,00	1.414.282,74	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	1.414.660,27	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	465,68	0,00	1.415.125,95	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	246,14	0,00	1.415.372,09	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	74,93	0,00	1.415.447,02	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	45,53	0,00	1.415.492,55	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	4,16	0,00	1.415.496,71	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	2.302,21	0,00	1.417.798,92	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	1.723,76	0,00	1.419.522,68	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	2.971,20	0,00	1.422.493,88	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	22,76	0,00	1.422.516,64	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	82,78	0,00	1.422.599,42	1557 - TRIENIO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.332.290,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	896,86	0,00	1.423.496,28	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	31,71	0,00	1.423.527,99	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	1.423.905,52	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	74,93	0,00	1.423.980,45	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	74,93	0,00	1.424.055,38	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	808,76	0,00	1.424.864,14	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	396,32	0,00	1.425.260,46	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	14.601,52	0,00	1.439.861,98	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	2.497,80	0,00	1.442.359,78	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	346,52	0,00	1.442.706,30	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	2.853,58	0,00	1.445.559,88	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	206,94	0,00	1.445.766,82	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	516,63	0,00	1.446.283,45	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	378,67	0,00	1.446.662,12	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	189,33	0,00	1.446.851,45	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	712,34	0,00	1.447.563,79	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	723,64	0,00	1.448.287,43	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	247,71	0,00	1.448.535,14	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	252,45	0,00	1.448.787,59	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	177,60	0,00	1.448.965,19	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	137,96	0,00	1.449.103,15	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	5.813,13	0,00	1.454.916,28	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	422,17	0,00	1.455.338,45	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	226,52	0,00	1.455.564,97	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	190,23	0,00	1.455.755,20	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	156,23	0,00	1.455.911,43	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	4.287,87	0,00	1.460.199,30	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	706,69	0,00	1.460.905,99	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	833,08	0,00	1.461.739,07	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	67,44	0,00	1.461.806,51	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	336,60	0,00	1.462.143,11	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	207,91	0,00	1.462.351,02	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	94,38	0,00	1.462.445,40	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	1.171,88	0,00	1.463.617,28	1541 - QUINQUENIO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.332.290,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	665,75	0,00	1.464.283,03	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	1.727,16	0,00	1.466.010,19	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	269,11	0,00	1.466.279,30	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	316,54	0,00	1.466.595,84	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	939,13	0,00	1.467.534,97	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	377,53	0,00	1.467.912,50	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	312,23	0,00	1.468.224,73	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	263,11	0,00	1.468.487,84	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	54,35	0,00	1.468.542,19	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	45,40	0,00	1.468.587,59	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	679,19	0,00	1.469.266,78	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	542,37	0,00	1.469.809,15	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	11.067,34	0,00	1.480.876,49	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	123,59	0,00	1.481.000,08	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	189,34	0,00	1.481.189,42	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	2.300,81	0,00	1.483.490,23	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	244,16	0,00	1.483.734,39	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	768,47	0,00	1.484.502,86	1557 - TRIENIO 09/2023
	28029	11774940	629,04	0,00	1.485.131,90	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28029	11774940	82,78	0,00	1.485.214,68	1557 - TRIENIO 09/2023
			152.924,04	0,00	1.485.214,68	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			152.924,04	0,00	1.485.214,68	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.076,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	9.154,83	0,00	2.579.231,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	1.049,76	0,00	2.580.280,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	1.863,01	0,00	2.582.143,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.047,65	0,00	2.583.191,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	6,13	0,00	2.583.197,60	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	571,97	0,00	2.583.769,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	856,95	0,00	2.584.626,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	454,06	0,00	2.585.080,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.076,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	153,03	0,00	2.585.233,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	2.219,03	0,00	2.587.452,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	13.470,30	0,00	2.600.922,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	635,98	0,00	2.601.558,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	1.198,50	0,00	2.602.757,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	15,09	0,00	2.602.772,51	2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.547,00	0,00	2.604.319,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.521,99	0,00	2.605.841,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	300,27	0,00	2.606.141,77	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	209,94	0,00	2.606.351,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	209,53	0,00	2.606.561,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	96,48	0,00	2.606.657,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	11.017,81	0,00	2.617.675,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	375,35	0,00	2.618.050,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	210,31	0,00	2.618.261,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	30.722,37	0,00	2.648.983,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	7.734,97	0,00	2.656.718,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	3.070,47	0,00	2.659.789,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	49.900,71	0,00	2.709.689,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	11.028,56	0,00	2.720.718,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	114,39	0,00	2.720.832,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	667,07	0,00	2.721.499,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	128,78	0,00	2.721.628,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	25,76	0,00	2.721.654,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	765,12	0,00	2.722.419,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	8.226,24	0,00	2.730.645,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	614,08	0,00	2.731.259,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	5.992,52	0,00	2.737.252,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	2.203,57	0,00	2.739.455,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.158,76	0,00	2.740.614,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	70,59	0,00	2.740.685,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	467,40	0,00	2.741.152,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	5.003,73	0,00	2.746.156,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	6.404,92	0,00	2.752.561,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.076,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	2,24	0,00	2.752.563,44	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.379,93	0,00	2.753.943,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	6.161,44	0,00	2.760.104,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	2.694,08	0,00	2.762.798,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.232,31	0,00	2.764.031,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	690,51	0,00	2.764.721,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	138,11	0,00	2.764.859,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.876,73	0,00	2.766.736,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	482,40	0,00	2.767.218,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	408,36	0,00	2.767.627,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	176,31	0,00	2.767.803,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	1.280,97	0,00	2.769.084,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	638,91	0,00	2.769.723,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	5.793,90	0,00	2.775.517,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	35,26	0,00	2.775.552,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.830,98	0,00	2.777.383,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	205,45	0,00	2.777.589,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	132,37	0,00	2.777.721,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	1.027,27	0,00	2.778.748,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	443,82	0,00	2.779.192,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	315,44	0,00	2.779.507,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	9.980,17	0,00	2.789.488,16	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	5.091,59	0,00	2.794.579,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	3.241,04	0,00	2.797.820,79	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2023
	28029	11774940	3.855,10	0,00	2.801.675,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	1.051,52	0,00	2.802.727,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	771,03	0,00	2.803.498,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.000,76	0,00	2.804.499,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	275,97	0,00	2.804.775,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	171,39	0,00	2.804.946,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	3.194,57	0,00	2.808.141,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	26,48	0,00	2.808.167,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	2.270,31	0,00	2.810.437,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	17.049,32	0,00	2.827.487,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.076,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	14,12	0,00	2.827.501,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	2.041,79	0,00	2.829.543,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	25.458,02	0,00	2.855.001,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	2.205,73	0,00	2.857.206,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.645,27	0,00	2.858.852,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	127,19	0,00	2.858.979,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	6.144,44	0,00	2.865.123,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	3.409,86	0,00	2.868.533,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.937,49	0,00	2.870.471,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	1.501,34	0,00	2.871.972,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	9.687,21	0,00	2.881.659,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	3.335,26	0,00	2.884.994,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	41,39	0,00	2.885.036,35	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28029	11774940	2.336,96	0,00	2.887.373,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28029	11774940	9.314,84	0,00	2.896.688,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
			326.611,93	0,00	2.896.688,15	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			326.611,93	0,00	2.896.688,15	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 129.046,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	76	0,00	129.046,22	0,00	VALOR PARC. REF A DESCONTO FOLHA RESIDENTES REF AO MES 06-2023
	27674	77	0,00	128.602,78	-128.602,78	VALOR DA PARC. DE DESCONTO FOLHA DE RESIDENTES 07-2023
14/09/2023	28419	11921583	128.602,78	0,00	0,00	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023
			128.602,78	257.649,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			128.602,78	257.649,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 184.307,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11919417	5.201,21	0,00	189.508,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.201,21	0,00	189.508,47	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 184.307,26

5.201,21	0,00	189.508,47	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 250.314,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11919477	29.823,33	0,00	280.137,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 26826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			29.823,33	0,00	280.137,89	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			29.823,33	0,00	280.137,89	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 530,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	27674	43	2.635,81	0,00	3.166,04	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 20230003.09051 - DESCONTO FOLHA RUY CARDOSO DOS SANTOS MAT 005898
	27674	44	229,28	0,00	3.395,32	21 EDOC 20230003.09051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309051 - DESC. FOLHA - DANIEL MACHADO PARREIRA - MAT 004878
30/09/2023	28029	11774940	0,00	364,84	3.030,48	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
	28029	11774940	0,00	229,28	2.801,20	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
	28029	11774940	0,00	445,92	2.355,28	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
	28029	11774940	0,00	912,11	1.443,17	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
	28029	11774940	0,00	20,27	1.422,90	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
	28029	11774940	0,00	81,08	1.341,82	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
	28029	11774940	0,00	60,81	1.281,01	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
	28029	11774940	0,00	141,88	1.139,13	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2023
			2.865,09	2.256,19	1.139,13	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.865,09	2.256,19	1.139,13	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 715.076,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	27674	46	285.391,14	0,00	1.000.467,68	PROVISÃO AÇÃO CIVIL PUBLICA - ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - PROCESSO 20230003.08502
	27674	47	84.301,19	0,00	1.084.768,87	PROVISÃO ACP Nº 0010228-22.2021.5.18.0018 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - PROC Nº 2023000308502

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 715.076,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	27731	11625384	900,00	0,00	1.085.668,87	PAG GRU JUDICIAL JECSON EDOC 20230003.08810 LOTE CAIXA:1129
12/09/2023	27674	42	265,18	0,00	1.085.934,05	21 EDOC 20230003.09014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.09014 - DIF. IR JOYCE NEWMAN
26/09/2023	27731	11625385	400,00	0,00	1.086.334,05	PAG GRU JUD KELLY CRISTINA EDOC 20230003.09589 LOTE CAIXA:1138
	28419	11921154	6.332,57	0,00	1.092.666,62	21 EDOC 2023000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309589
28/09/2023	27731	11625383	400,00	0,00	1.093.066,62	PAG GRU JUD KENIA CRISTINA EDOC 20230003.09764 LOTE CAIXA:1139
	28419	11921162	6.332,57	0,00	1.099.399,19	21 EDOC 2023000309764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309764
			384.322,65	0,00	1.099.399,19	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			384.322,65	0,00	1.099.399,19	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.169.598,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	15.000,00	0,00	3.184.598,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.187.648,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.875,00	0,00	3.189.523,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	17.500,00	0,00	3.207.023,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.210.073,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.213.123,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	2.500,50	0,00	3.215.623,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.609,36	0,00	3.217.232,92	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	14.900,00	0,00	3.232.132,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.250,00	0,00	3.233.382,92	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023
	28029	11774940	1.244,79	0,00	3.234.627,71	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	5.500,00	0,00	3.240.127,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	4.750,00	0,00	3.244.877,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.500,00	0,00	3.246.377,71	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023
	28029	11774940	2.725,00	0,00	3.249.102,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.994,10	0,00	3.251.096,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	2.880,00	0,00	3.253.976,81	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023
	28029	11774940	685,67	0,00	3.254.662,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.110,78	0,00	3.257.773,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.800,66	0,00	3.259.573,92	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.169.598,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	220,00	0,00	3.259.793,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	7.500,00	0,00	3.267.293,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.270.343,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.200,00	0,00	3.271.543,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	13.600,00	0,00	3.285.143,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.750,00	0,00	3.288.893,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.250,00	0,00	3.290.143,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	378,67	0,00	3.290.522,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	4.925,00	0,00	3.295.447,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	6.821,73	0,00	3.302.269,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.728,33	0,00	3.303.997,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.307.047,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	378,68	0,00	3.307.426,33	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	9.498,31	0,00	3.316.924,64	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	6.460,36	0,00	3.323.385,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.170,56	0,00	3.326.555,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.408,03	0,00	3.327.963,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	7.500,00	0,00	3.335.463,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	10.825,00	0,00	3.346.288,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.321,67	0,00	3.347.610,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	6.664,66	0,00	3.354.274,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	5.500,00	0,00	3.359.774,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	4.400,31	0,00	3.364.175,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.367.225,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	4,93	0,00	3.367.230,16	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	28029	11774940	2.104,85	0,00	3.369.335,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	4.080,85	0,00	3.373.415,86	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	1.800,00	0,00	3.375.215,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	398,82	0,00	3.375.614,68	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	7.500,00	0,00	3.383.114,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	5.990,24	0,00	3.389.104,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.525,00	0,00	3.390.629,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.393.679,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	2.585,77	0,00	3.396.265,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.169.598,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	1.200,00	0,00	3.397.465,69	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.400.515,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	10.695,77	0,00	3.411.211,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	5.722,23	0,00	3.416.933,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	2.973,32	0,00	3.419.907,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.422.957,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	2.499,75	0,00	3.425.456,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.525,00	0,00	3.426.981,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.140,00	0,00	3.428.121,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	370,00	0,00	3.428.491,76	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	28029	11774940	362,56	0,00	3.428.854,32	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	6.854,74	0,00	3.435.709,06	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	28029	11774940	11.440,24	0,00	3.447.149,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	10.550,00	0,00	3.457.699,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	5.001,12	0,00	3.462.700,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.490,00	0,00	3.466.190,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.469.240,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.913,51	0,00	3.471.153,93	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	8.450,00	0,00	3.479.603,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	6.000,00	0,00	3.485.603,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	4.575,00	0,00	3.490.178,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.816,28	0,00	3.491.995,21	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	1.336,18	0,00	3.493.331,39	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	398,82	0,00	3.493.730,21	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	27.000,00	0,00	3.520.730,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	220,00	0,00	3.520.950,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	10.410,00	0,00	3.531.360,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	4.821,28	0,00	3.536.181,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	10,00	0,00	3.536.191,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.305,00	0,00	3.537.496,49	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023
	28029	11774940	757,35	0,00	3.538.253,84	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	4.190,32	0,00	3.542.444,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	4.485,00	0,00	3.546.929,16	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023
	28029	11774940	3.781,67	0,00	3.550.710,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.169.598,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	900,00	0,00	3.551.610,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	3.987,38	0,00	3.555.598,21	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	16.525,00	0,00	3.572.123,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	837,52	0,00	3.572.960,73	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	3.050,00	0,00	3.576.010,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	504,90	0,00	3.576.515,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	465,00	0,00	3.576.980,63	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023
	28029	11774940	5.165,00	0,00	3.582.145,63	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2023
	28029	11774940	2.750,00	0,00	3.584.895,63	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023
	28029	11774940	2.440,00	0,00	3.587.335,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	402,95	0,00	3.587.738,58	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	370,00	0,00	3.588.108,58	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	28029	11774940	2.113,71	0,00	3.590.222,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	2.033,33	0,00	3.592.255,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	2.499,75	0,00	3.594.755,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	398,82	0,00	3.595.154,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28029	11774940	4.330,00	0,00	3.599.484,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	1.200,00	0,00	3.600.684,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28029	11774940	511,56	0,00	3.601.195,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
			431.597,69	0,00	3.601.195,75	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			431.597,69	0,00	3.601.195,75	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 68.844,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	264,00	0,00	69.108,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	1.056,00	0,00	70.164,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	70.428,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	528,00	0,00	70.956,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	140,80	0,00	71.097,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	71.361,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	792,00	0,00	72.153,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	72.417,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	594,00	0,00	73.011,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 68.844,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	237,60	0,00	73.249,17	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	66,00	0,00	73.315,17	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	1.320,00	0,00	74.635,17	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	211,20	0,00	74.846,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	75.110,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	264,00	0,00	75.374,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	484,00	0,00	75.858,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28029	11774940	132,00	0,00	75.990,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
			7.145,60	0,00	75.990,37	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			7.145,60	0,00	75.990,37	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 277.119,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	1.449,72	0,00	278.568,95	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	1.471,82	0,00	280.040,77	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	11.925,59	0,00	291.966,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	143,65	0,00	292.110,01	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	6.599,45	0,00	298.709,46	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	474,78	0,00	299.184,24	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	1.318,68	0,00	300.502,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	2.167,07	0,00	302.669,99	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	949,56	0,00	303.619,55	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	474,78	0,00	304.094,33	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	474,75	0,00	304.569,08	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	1.069,54	0,00	305.638,62	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	734,68	0,00	306.373,30	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	1.899,12	0,00	308.272,42	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	347,22	0,00	308.619,64	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	3.870,68	0,00	312.490,32	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28029	11774940	1.424,35	0,00	313.914,67	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
			36.795,44	0,00	313.914,67	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 277.119,23

36.795,44	0,00	313.914,67	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.710,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	61	0,00	890,00	41.820,55	REF A DANO MATERIAL (1638 DESCONTO) - COLABORADORA ARIANA MALAQUIAS DE AZEVEDO MAT 5046 (PAGAMENTO DE NOOTBOOK) DANOS
	28029	11774940	336,72	0,00	42.157,27	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	396,14	0,00	42.553,41	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	198,07	0,00	42.751,48	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	554,60	0,00	43.306,08	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	198,07	0,00	43.504,15	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	990,35	0,00	44.494,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	1.736,42	0,00	46.230,92	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	198,07	0,00	46.428,99	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28029	11774940	660,23	0,00	47.089,22	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
			5.268,67	890,00	47.089,22	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			5.268,67	890,00	47.089,22	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	109	13.204,11	0,00	13.204,11	REALOÇÃO DE SALDO PARA CONTA RESCISÃO 09-2023
	28029	11774940	0,00	327,16	12.876,95	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023
	28029	11774940	0,00	648,95	12.228,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023
	28029	11774940	0,00	4.014,78	8.213,22	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.778,47	6.434,75	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023
	28029	11774940	0,00	200,02	6.234,73	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023
	28029	11774940	0,00	5.974,70	260,03	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023
	28029	11774940	0,00	260,03	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2023
			13.204,11	13.204,11	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			13.204,11	13.204,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	78	0,00	0,48	11.492.026,94	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 09.2023
	27674	79	6.769,40	0,00	11.498.796,34	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2023
	27674	88	0,00	1.271,09	11.497.525,25	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023 - COLAB. LILIA FERREIRA RODRIGUES - MAT. 008390T001
	27674	89	0,00	1.170,99	11.496.354,26	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023 - COLAB. ANA PAULA SILVEIRA MARQUES - MAT. 010953T001
	27674	90	0,00	96,97	11.496.257,29	PROVISÃO FGTS S FERIAS - COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001
	27674	91	0,00	283,28	11.495.974,01	PROVISÃO DE FGTS FERIAS - COLAB. DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO - MAT. 014590T001
	27674	92	0,00	150,81	11.495.823,20	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - COLAB. CELIA VITORIA GONCALVES BERQUO - MAT. 014657T001
	27674	93	0,00	256,87	11.495.566,33	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001
	27674	94	81.597,34	0,00	11.577.163,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023 - REV. BAIXA
	27674	95	0,00	0,34	11.577.163,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	27674	96	2,47	0,00	11.577.165,80	PROVISÃO DE FGTS S FERIAS - 09-2023
	27674	100	0,00	160,76	11.577.005,04	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º - COLAB. SIMONE GOMES SERRIA - MAT. 014658T001
	27674	101	0,00	101,10	11.576.903,94	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. CELIA VITORIA GONCALVES BERQUO - MAT. 014657T001
	27674	102	0,00	178,06	11.576.725,88	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. - DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO - MAT. 014590T001
	27674	103	0,00	105,11	11.576.620,77	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. DANIEL ARAUJO PEREIRA - MAT. 012885T001
	27674	104	0,00	603,11	11.576.017,66	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. ANA PAULA SILVEIRA MARQUES - MAT. 010953T001
	27674	105	0,00	463,38	11.575.554,28	REVERSÃO DE PROV. FGTS 13º COLAB. LILIA FERREIRA RODRIGUES - MAT. 008390T001
	27674	106	9.095,17	0,00	11.584.649,45	REVERSÃO DE BAIXA DE FGTS 13º - CONF. RELATORIO PROVISÃO COMP 09-2023
	27674	107	0,18	0,00	11.584.649,63	PROVISÃO DE FGTS S 13 - COMP 09-2023
	27674	108	0,00	0,36	11.584.649,27	PROVISÃO DE FGTS S 13 - COMP 09-2023
	28006	11767187	5.902,54	0,00	11.590.551,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	12.334,05	0,00	11.602.885,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	3.447,52	0,00	11.606.333,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	3.233,82	0,00	11.609.567,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.990,26	0,00	11.612.557,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.608,24	0,00	11.615.165,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	876,50	0,00	11.616.042,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	60,79	0,00	11.616.102,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	1.985,34	0,00	11.618.088,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.366,21	0,00	11.620.454,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28006	11767187	2.223,74	0,00	11.622.678,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	11.178,27	0,00	11.633.856,55	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	1.207,26	0,00	11.635.063,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.087,17	0,00	11.637.150,98	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	1.021,80	0,00	11.638.172,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2,74	0,00	11.638.175,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	10.932,90	0,00	11.649.108,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	992,17	0,00	11.650.100,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	102,35	0,00	11.650.202,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	115.372,14	0,00	11.765.575,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	10.021,79	0,00	11.775.596,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	9.835,72	0,00	11.785.432,59	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	1.418,71	0,00	11.786.851,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	928,24	0,00	11.787.779,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	124,28	0,00	11.787.903,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	36.214,80	0,00	11.824.118,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	7.939,81	0,00	11.832.058,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.728,25	0,00	11.834.786,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	248,30	0,00	11.835.034,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	8.479,37	0,00	11.843.514,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.234,24	0,00	11.844.748,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.210,64	0,00	11.845.959,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	19,16	0,00	11.845.978,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	10,95	0,00	11.845.989,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	4.096,18	0,00	11.850.085,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	231,78	0,00	11.850.317,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.043,89	0,00	11.852.361,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	299,22	0,00	11.852.660,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	11.573,48	0,00	11.864.233,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	468,97	0,00	11.864.702,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	5.057,53	0,00	11.869.760,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.395,50	0,00	11.871.155,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.961,74	0,00	11.873.117,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	484,16	0,00	11.873.601,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28006	11767187	6.542,85	0,00	11.880.144,64	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	1.483,05	0,00	11.881.627,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.411,27	0,00	11.883.038,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	19.615,68	0,00	11.902.654,64	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	17.745,17	0,00	11.920.399,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.576,70	0,00	11.922.976,51	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	119,51	0,00	11.923.096,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	16.144,28	0,00	11.939.240,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.330,98	0,00	11.940.571,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	54.263,26	0,00	11.994.834,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	26.171,38	0,00	12.021.005,92	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	6.818,19	0,00	12.027.824,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	25.438,50	0,00	12.053.262,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	878,24	0,00	12.054.140,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	834,38	0,00	12.054.975,23	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	332,22	0,00	12.055.307,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	3.816,96	0,00	12.059.124,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.802,68	0,00	12.061.927,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	18.756,83	0,00	12.080.683,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	8.499,90	0,00	12.089.183,82	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	2.331,84	0,00	12.091.515,66	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	1.381,37	0,00	12.092.897,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.174,95	0,00	12.094.071,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.089,03	0,00	12.095.161,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	8,21	0,00	12.095.169,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	8.271,51	0,00	12.103.440,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	642,70	0,00	12.104.083,43	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	4.112,84	0,00	12.108.196,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.193,46	0,00	12.110.389,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	852,20	0,00	12.111.241,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	726,10	0,00	12.111.968,03	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	15.732,37	0,00	12.127.700,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	13.177,54	0,00	12.140.877,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	239,53	0,00	12.141.117,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28006	11767187	104,00	0,00	12.141.221,47	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	2.539,95	0,00	12.143.761,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	878,24	0,00	12.144.639,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.424,07	0,00	12.146.063,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	4.796,27	0,00	12.150.860,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	23.138,99	0,00	12.173.998,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.858,88	0,00	12.175.857,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.660,64	0,00	12.177.518,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	20.408,78	0,00	12.197.927,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	6.846,62	0,00	12.204.773,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.444,19	0,00	12.207.218,10	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	254,95	0,00	12.207.473,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	146,47	0,00	12.207.619,52	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	10.116,96	0,00	12.217.736,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	929,57	0,00	12.218.666,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	470,36	0,00	12.219.136,41	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	3.353,58	0,00	12.222.489,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.423,82	0,00	12.224.913,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.620,36	0,00	12.226.534,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	844,52	0,00	12.227.378,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	690,50	0,00	12.228.069,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	26.391,72	0,00	12.254.460,91	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	15.756,18	0,00	12.270.217,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	960,26	0,00	12.271.177,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	951,06	0,00	12.272.128,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	242,11	0,00	12.272.370,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	15.465,47	0,00	12.287.835,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	778,21	0,00	12.288.614,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	21.287,07	0,00	12.309.901,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	817,86	0,00	12.310.719,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28006	11767187	442,94	0,00	12.311.162,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	28.263,49	0,00	12.339.425,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	13.136,85	0,00	12.352.562,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.927,00	0,00	12.355.489,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28006	11767187	2.040,78	0,00	12.357.530,19	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	4.350,50	0,00	12.361.880,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	78,52	0,00	12.361.959,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	21.110,69	0,00	12.383.069,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	65,66	0,00	12.383.135,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	18.828,54	0,00	12.401.964,10	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	2.573,49	0,00	12.404.537,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.510,55	0,00	12.406.048,14	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	1.374,33	0,00	12.407.422,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	6.048,60	0,00	12.413.471,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	908,45	0,00	12.414.379,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	5.563,41	0,00	12.419.942,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	378,70	0,00	12.420.321,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	372,85	0,00	12.420.694,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	27.956,09	0,00	12.448.650,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	5.563,67	0,00	12.454.214,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	16.737,49	0,00	12.470.951,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	60,23	0,00	12.471.011,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	1.584,53	0,00	12.472.596,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	102,35	0,00	12.472.698,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	4.047,51	0,00	12.476.746,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	1.940,45	0,00	12.478.686,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	49,28	0,00	12.478.736,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	10.546,57	0,00	12.489.282,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	6.870,91	0,00	12.496.153,56	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	1.399,23	0,00	12.497.552,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	217,46	0,00	12.497.770,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	75.042,46	0,00	12.572.812,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.441,09	0,00	12.575.253,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	2.045,06	0,00	12.577.298,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28006	11767187	527,46	0,00	12.577.826,32	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28006	11767187	64,86	0,00	12.577.891,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28006	11767187	1.033,03	0,00	12.578.924,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	172,19	0,00	12.579.096,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	124,94	0,00	12.579.221,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	110,24	0,00	12.579.331,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	97,58	0,00	12.579.429,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.241,22	0,00	12.581.670,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.819,98	0,00	12.583.490,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	685,03	0,00	12.584.175,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	344,75	0,00	12.584.520,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	204,99	0,00	12.584.725,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	117,53	0,00	12.584.842,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	96,63	0,00	12.584.939,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	13.016,89	0,00	12.597.956,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.667,67	0,00	12.599.623,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.019,34	0,00	12.600.643,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	217,97	0,00	12.600.861,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	172,80	0,00	12.601.033,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	152,69	0,00	12.601.186,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	103,26	0,00	12.601.289,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	287,16	0,00	12.601.577,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	156,08	0,00	12.601.733,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	7,63	0,00	12.601.740,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.809,89	0,00	12.603.550,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	8.060,63	0,00	12.611.611,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	212,89	0,00	12.611.824,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	637,40	0,00	12.612.461,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	221,88	0,00	12.612.683,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	167,32	0,00	12.612.850,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	108,80	0,00	12.612.959,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.516,87	0,00	12.614.476,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	645,26	0,00	12.615.121,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	411,07	0,00	12.615.532,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	105,37	0,00	12.615.638,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	9.410,11	0,00	12.625.048,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.526,95	0,00	12.626.575,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	240,82	0,00	12.626.816,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	1.251,26	0,00	12.628.067,30 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	263,16	0,00	12.628.330,46 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	12,59	0,00	12.628.343,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	573,13	0,00	12.628.916,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	293,30	0,00	12.629.209,48 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	147,03	0,00	12.629.356,51 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	133,37	0,00	12.629.489,88 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	97,58	0,00	12.629.587,46 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	59,57	0,00	12.629.647,03 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.491,78	0,00	12.631.138,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	574,55	0,00	12.631.713,36 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	78,27	0,00	12.631.791,63 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	348,91	0,00	12.632.140,54 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	161,25	0,00	12.632.301,79 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	642,33	0,00	12.632.944,12 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	197,94	0,00	12.633.142,06 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	182,08	0,00	12.633.324,14 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	93,89	0,00	12.633.418,03 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	76,18	0,00	12.633.494,21 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	14,36	0,00	12.633.508,57 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	270,62	0,00	12.633.779,19 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	147,51	0,00	12.633.926,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.151,56	0,00	12.635.078,26 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	137,14	0,00	12.635.215,40 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.341,15	0,00	12.637.556,55 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.018,30	0,00	12.639.574,85 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	898,87	0,00	12.640.473,72 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	414,63	0,00	12.640.888,35 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	10,16	0,00	12.640.898,51 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	86,50	0,00	12.640.985,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	74,28	0,00	12.641.059,29 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.191,66	0,00	12.642.250,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	278,21	0,00	12.642.529,16 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	137,01	0,00	12.642.666,17 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	393,13	0,00	12.643.059,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.746,36	0,00	12.645.805,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.643,14	0,00	12.648.448,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	241,25	0,00	12.648.690,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	175,97	0,00	12.648.866,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	315,50	0,00	12.649.181,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	203,03	0,00	12.649.384,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	119,25	0,00	12.649.503,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	28,95	0,00	12.649.532,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	23,90	0,00	12.649.556,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	21,37	0,00	12.649.578,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.042,02	0,00	12.650.620,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	550,17	0,00	12.651.170,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	104,91	0,00	12.651.275,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	73,82	0,00	12.651.348,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.143,98	0,00	12.652.492,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	409,92	0,00	12.652.902,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	121,73	0,00	12.653.024,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	298,14	0,00	12.653.322,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	10,16	0,00	12.653.332,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.981,62	0,00	12.656.314,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.495,63	0,00	12.657.810,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	7,63	0,00	12.657.817,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.557,19	0,00	12.659.374,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.021,29	0,00	12.661.396,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	128,35	0,00	12.661.524,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.850,92	0,00	12.664.375,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.166,35	0,00	12.665.541,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	97,38	0,00	12.665.639,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.006,25	0,00	12.666.645,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.268,77	0,00	12.668.914,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	665,41	0,00	12.669.579,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	258,09	0,00	12.669.837,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	100,94	0,00	12.669.938,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	4.407,41	0,00	12.674.346,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.759,99	0,00	12.676.106,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	427,58	0,00	12.676.533,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	203,18	0,00	12.676.736,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	3.155,41	0,00	12.679.892,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	22,24	0,00	12.679.914,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.424,75	0,00	12.681.339,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.338,73	0,00	12.682.677,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.817,10	0,00	12.684.495,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	487,69	0,00	12.684.982,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	76,58	0,00	12.685.059,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.967,65	0,00	12.688.027,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.269,05	0,00	12.689.296,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	503,62	0,00	12.689.799,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	114,09	0,00	12.689.913,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	807,39	0,00	12.690.721,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	254,97	0,00	12.690.976,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	145,30	0,00	12.691.121,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	67,44	0,00	12.691.188,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	28,32	0,00	12.691.217,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.367,37	0,00	12.693.584,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	374,44	0,00	12.693.958,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	94,69	0,00	12.694.053,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	79,49	0,00	12.694.133,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	298,82	0,00	12.694.431,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	234,08	0,00	12.694.666,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.381,06	0,00	12.696.047,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	121,00	0,00	12.696.168,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	95,03	0,00	12.696.263,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	82,68	0,00	12.696.345,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	48,92	0,00	12.696.394,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	4.779,81	0,00	12.701.174,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	855,22	0,00	12.702.029,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	74,46	0,00	12.702.104,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	529,62	0,00	12.702.633,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	267,89	0,00	12.702.901,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	6.277,76	0,00	12.709.179,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.623,27	0,00	12.710.802,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	391,86	0,00	12.711.194,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	94,73	0,00	12.711.289,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	24,53	0,00	12.711.313,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.105,31	0,00	12.712.419,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	207,23	0,00	12.712.626,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	189,87	0,00	12.712.816,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	151,56	0,00	12.712.967,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	116,32	0,00	12.713.084,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	610,82	0,00	12.713.695,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	332,34	0,00	12.714.027,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	272,71	0,00	12.714.300,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	449,35	0,00	12.714.749,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	73,66	0,00	12.714.823,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.330,13	0,00	12.716.153,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	103,29	0,00	12.716.256,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	5,82	0,00	12.716.262,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	832,77	0,00	12.717.095,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	263,22	0,00	12.717.358,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	113,09	0,00	12.717.471,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	2.092,67	0,00	12.719.564,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	220,59	0,00	12.719.784,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	91,57	0,00	12.719.876,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	87,28	0,00	12.719.963,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	94,76	0,00	12.720.058,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	966,15	0,00	12.721.024,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	320,25	0,00	12.721.344,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	307,79	0,00	12.721.652,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	93,05	0,00	12.721.745,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	75,15	0,00	12.721.820,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	9.877,16	0,00	12.731.697,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	2.146,14	0,00	12.733.843,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.088,30	0,00	12.734.932,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.903,12	0,00	12.736.835,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	921,36	0,00	12.737.756,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	455,13	0,00	12.738.211,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	426,63	0,00	12.738.638,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	100,09	0,00	12.738.738,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	38,02	0,00	12.738.776,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	203,97	0,00	12.738.980,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	139,79	0,00	12.739.120,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.724,10	0,00	12.740.844,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.393,76	0,00	12.742.238,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.237,87	0,00	12.743.476,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	405,81	0,00	12.743.881,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	142,84	0,00	12.744.024,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	892,60	0,00	12.744.917,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	227,23	0,00	12.745.144,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	188,85	0,00	12.745.333,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	161,58	0,00	12.745.495,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	173,83	0,00	12.745.668,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	138,60	0,00	12.745.807,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	1.364,79	0,00	12.747.172,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	511,71	0,00	12.747.683,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	164,50	0,00	12.747.848,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	74,31	0,00	12.747.922,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	19,25	0,00	12.747.942,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	424,25	0,00	12.748.366,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	111,28	0,00	12.748.477,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	519,14	0,00	12.748.996,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	227,77	0,00	12.749.224,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	139,69	0,00	12.749.364,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	80,00	0,00	12.749.444,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	333,30	0,00	12.749.777,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	127,27	0,00	12.749.904,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	2.230,91	0,00	12.752.135,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	2.262,70	12.749.872,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	4.085,97	12.745.786,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	814,47	12.744.972,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	3.302,30	12.741.670,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	733,60	12.740.936,57	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	3.195,84	12.737.740,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.871,48	12.735.869,25	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	484,22	12.735.385,03	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	779,67	12.734.605,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	732,67	12.733.872,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	670,36	12.733.202,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	57,48	12.733.144,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	881,93	12.732.262,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2.403,28	12.729.859,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	593,37	12.729.266,27	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	121,57	12.729.144,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	712,47	12.728.432,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	176,31	12.728.255,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	218,50	12.728.037,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	157,04	12.727.880,38	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2.215,66	12.725.664,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	791,16	12.724.873,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	774,75	12.724.098,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	722,98	12.723.375,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	5.219,57	12.718.156,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	3.850,02	12.714.306,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.377,58	12.712.928,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	997,57	12.711.931,09	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	937,94	12.710.993,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	791,52	12.710.201,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	21,90	12.710.179,73	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	615,83	12.709.563,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	68,46	12.709.495,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	0,00	1.350,14	12.708.145,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	31,33	12.708.113,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	3,14	12.708.110,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	404,87	12.707.705,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	3,01	12.707.702,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.916,86	12.705.786,09	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	164,30	12.705.621,79	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	4,76	12.705.617,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	388,86	12.705.228,17	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2.112,56	12.703.115,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	18,46	12.703.097,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	3.773,40	12.699.323,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	534,38	12.698.789,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	19,35	12.698.770,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1,35	12.698.768,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.161,22	12.697.607,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	98,55	12.697.508,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.234,31	12.696.274,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	636,51	12.695.638,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	310,46	12.695.327,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	299,32	12.695.028,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	5.734,55	12.689.293,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	219,07	12.689.074,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	53,44	12.689.021,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,08	12.689.021,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	585,35	12.688.435,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.812,56	12.686.623,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	402,49	12.686.220,76	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	31.224,58	12.654.996,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	14,84	12.654.981,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,14	12.654.981,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	7,10	12.654.974,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	3.949,54	12.651.024,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	840,23	12.650.184,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	0,00	1.227,99	12.648.956,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2,73	12.648.953,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,22	12.648.953,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	565,90	12.648.387,49	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	6.613,09	12.641.774,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	16,43	12.641.757,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	5.863,22	12.635.894,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	36,98	12.635.857,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	4.147,42	12.631.710,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	151,12	12.631.559,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	54,95	12.631.504,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1,65	12.631.502,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	3.721,70	12.627.780,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2.686,94	12.625.093,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	248,56	12.624.845,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	3,64	12.624.841,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.899,43	12.622.942,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	121,15	12.622.821,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	4,16	12.622.817,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.683,50	12.621.133,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	934,41	12.620.199,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.481,11	12.618.718,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	491,35	12.618.226,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	568,63	12.617.658,05	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2,43	12.617.655,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	635,11	12.617.020,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2.547,04	12.614.473,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	209,38	12.614.264,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	64,05	12.614.200,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	3,37	12.614.196,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	394,91	12.613.801,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	2,68	12.613.799,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	647,90	12.613.151,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,78	12.613.150,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.492.027,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28007	11767190	0,00	1.170,99	12.611.979,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	16.795,84	12.595.183,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	12,46	12.595.171,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	5,48	12.595.165,63	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,03	12.595.165,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	994,91	12.594.170,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.682,93	12.592.487,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	647,78	12.591.839,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	0,30	12.591.839,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.885,10	12.589.954,58	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.061,86	12.588.892,72	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	633,12	12.588.259,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	874,67	12.587.384,93	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	193,23	12.587.191,70	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	6.977,72	12.580.213,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	310,98	12.579.903,00	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	216,81	12.579.686,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	3.614,01	12.576.072,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.235,45	12.574.836,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	133,87	12.574.702,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28007	11767190	0,00	4.251,48	12.570.451,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28007	11767190	0,00	1.898,02	12.568.553,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
			1.264.950,90	188.424,96	12.568.553,36	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.264.950,90	188.424,96	12.568.553,36	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 187.820,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	28419	11919459	2.642,50	0,00	190.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3862710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919490	1.232,10	0,00	191.695,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3826964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28029	11774940	0,00	232,20	191.462,90	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	68,58	191.394,32	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.463,68	189.930,64	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 187.820,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	137,60	189.793,04	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	425,14	189.367,90	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	352,60	189.015,30	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	174,75	188.840,55	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	102,23	188.738,32	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.629,34	187.108,98	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	366,20	186.742,78	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	885,80	185.856,98	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	408,92	185.448,06	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	187,23	185.260,83	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	734,82	184.526,01	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	281,59	184.244,42	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	163,40	184.081,02	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.294,54	182.786,48	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	165,55	182.620,93	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	137,96	182.482,97	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	15,11	182.467,86	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	7.958,61	174.509,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.298,60	173.210,65	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.231,52	171.979,13	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	189,20	171.789,93	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	4.657,29	167.132,64	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.643,81	165.488,83	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	593,40	164.895,43	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	455,80	164.439,63	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	251,51	164.188,12	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	237,51	163.950,61	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	3.016,22	160.934,39	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	275,20	160.659,19	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	203,14	160.456,05	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	361,20	160.094,85	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	180,60	159.914,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	104,08	159.810,17	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.212,60	158.597,57	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 187.820,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	862,03	157.735,54	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	163,40	157.572,14	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	94,60	157.477,54	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	873,74	156.603,80	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	506,45	156.097,35	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.686,15	154.411,20	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.436,78	152.974,42	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	10.885,04	142.089,38	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.463,24	140.626,14	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	464,40	140.161,74	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	424,91	139.736,83	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	885,58	138.851,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	82,78	138.768,47	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	165,55	138.602,92	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	258,00	138.344,92	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.401,48	136.943,44	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	521,00	136.422,44	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	453,14	135.969,30	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.461,19	134.508,11	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28029	11774940	0,00	60,20	134.447,91	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
			3.874,60	57.247,19	134.447,91	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			3.874,60	57.247,19	134.447,91	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 174.681,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27674	3	2.285,52	0,00	176.966,96	LEILA ALVES DE JESUS EDOC 20230003.06599 REF PLANO DE SAUDE MATRIC 4483
	27674	4	0,00	272,93	176.694,03	LEILA ALVES DE JESUS EDOC 20230003.06599 REF PLANO DE SAUDE MATRIC 4483
11/09/2023	28419	11919399	79.763,97	0,00	256.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885533 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919428	30.089,37	0,00	286.547,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 885786 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2023	27674	57	0,00	0,03	286.547,34	PLANO DE SAUDE 09-2023
	27674	64	0,00	547,64	285.999,70	VALOR DEP. PLANO DE SAUDE - LEILA ALVES DE JESUS - CHAPA 004483
	27674	65	0,00	18,93	285.980,77	VALOR DEP PLANO DE SAUDE LEILA ALVES DE JESUS CHAPA 004483

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 174.681,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	505,07	285.475,70	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	3.842,38	281.633,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	852,01	280.781,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	322,01	280.459,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	158,14	280.301,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,00	280.291,16	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023
	28029	11774940	0,00	2,73	280.288,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	91,80	280.196,63	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	79,07	280.117,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,89	280.106,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	994,67	279.112,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	670,61	278.441,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	651,03	277.790,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	602,68	277.187,68	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	156,54	277.031,14	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	135,01	276.896,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	263,56	276.632,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	121,06	276.511,51	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	322,89	276.188,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	27,51	276.161,11	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	59,54	276.101,57	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	21,00	276.080,57	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.385,34	274.695,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	504,98	274.190,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	246,78	273.943,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	85,91	273.857,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	67,62	273.789,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	1,31	273.788,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	2.674,48	271.114,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	645,00	270.469,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	51,35	270.417,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	32,67	270.385,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	997,09	269.388,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	6,00	269.382,04	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 174.681,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	2,72	269.379,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	3.407,97	265.971,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.146,96	264.824,39	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.595,27	263.229,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	894,36	262.334,76	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	357,00	261.977,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	94,58	261.883,18	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	635,10	261.248,08	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	266,86	260.981,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	246,78	260.734,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	32,67	260.701,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	30,00	260.671,77	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.600,65	259.071,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	927,49	258.143,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	352,73	257.790,90	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	285,58	257.505,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	21,78	257.483,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	6,00	257.477,54	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023
	28029	11774940	0,00	27,87	257.449,67	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,89	257.438,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	371,89	257.066,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	198,89	256.868,00	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	4,36	256.863,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	4.368,42	252.495,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	589,58	251.905,64	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	934,75	250.970,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	279,31	250.691,58	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	126,98	250.564,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	106,70	250.457,90	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	64,52	250.393,38	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	21,78	250.371,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	838,92	249.532,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.600,60	247.932,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	777,31	247.154,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 174.681,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	708,32	246.446,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	281,28	246.165,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	72,86	246.092,31	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	13,35	246.078,96	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,89	246.068,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	346,84	245.721,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	63,27	245.657,96	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	350,49	245.307,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	564,37	244.743,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	6,88	244.736,22	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.457,35	243.278,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	845,37	242.433,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	2.159,12	240.274,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	520,30	239.754,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	433,22	239.320,86	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	158,14	239.162,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	85,46	239.077,26	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	225,96	238.851,30	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	27,51	238.823,79	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	139,39	238.684,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	54,45	238.629,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	42,00	238.587,95	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,89	238.577,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	197,69	238.379,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	21,78	238.357,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.609,32	236.748,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	612,49	236.135,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	479,32	235.656,46	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	118,45	235.538,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	371,45	235.166,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	252,43	234.914,13	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	2,72	234.911,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	1,85	234.909,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,89	234.898,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 174.681,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	2.869,10	232.029,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.706,30	230.323,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.315,08	229.008,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	32,67	228.975,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	18,00	228.957,52	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023
	28029	11774940	0,00	4.582,44	224.375,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	672,66	223.702,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	52,71	223.649,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	297,97	223.351,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	137,43	223.214,31	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	21,78	223.192,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,89	223.181,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	2,72	223.178,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	342,31	222.836,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	263,56	222.573,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	6,69	222.566,36	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	838,07	221.728,29	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	629,36	221.098,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	514,39	220.584,54	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.250,57	219.333,97	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	3.032,61	216.301,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	298,45	216.002,91	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	246,78	215.756,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	148,07	215.608,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	41,06	215.567,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	27,51	215.539,49	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.919,76	213.619,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.787,91	211.831,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.475,55	210.356,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28029	11774940	0,00	365,43	209.990,84	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	246,78	209.744,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	135,01	209.609,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	79,07	209.529,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	321,31	209.208,67	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 174.681,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28029	11774940	0,00	233,08	208.975,59	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	97,27	208.878,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.934,43	206.943,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	696,86	206.247,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	39,30	206.207,73	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	21,78	206.185,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.501,16	204.684,79	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	660,36	204.024,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	478,69	203.545,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	363,52	203.182,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	340,54	202.841,68	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	438,14	202.403,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	287,18	202.116,36	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	17,43	202.098,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023
	28029	11774940	0,00	10,00	202.088,93	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2023
	28029	11774940	0,00	765,10	201.323,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	666,11	200.657,72	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	524,53	200.133,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	66,81	200.066,38	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	1.207,69	198.858,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28029	11774940	0,00	669,20	198.189,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
			112.138,86	88.630,81	198.189,49	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			112.138,86	88.630,81	198.189,49	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 663.748,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	10.968,77	652.779,63	REV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23
	27892	11717762	0,00	4.354,33	648.425,30	REV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23
	27892	11717762	0,00	3.908,51	644.516,79	REV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23
	27892	11717762	0,00	1.285,00	643.231,79	REV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23
	27892	11717762	0,00	41.500,00	601.731,79	REV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23
	27892	11717762	0,00	2.016,00	599.715,79	REV.SERV.WHITE MARTINS -08-23
	27892	11717762	0,00	7.353,45	592.362,34	REV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 663.748,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	8.320,00	584.042,34	REV.SERV.HOSPCOM-08-23
	27892	11717762	0,00	21.327,20	562.715,14	REV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23
	27892	11717762	0,00	3.210,00	559.505,14	REV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23
	27892	11717762	0,00	32.826,13	526.679,01	REV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23
	27892	11717762	0,00	1.936,00	524.743,01	REV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23
05/09/2023	28419	11919493	4.800,00	0,00	529.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2023	28419	11919434	2.899,00	0,00	532.442,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2023	28419	11919374	21.327,20	0,00	553.769,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919435	8.320,00	0,00	562.089,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/09/2023	28419	11919472	23.970,00	0,00	586.059,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	8.320,00	0,00	594.379,21	PROV.SERV. -HOSPCOM
	28189	11826321	23.970,00	0,00	618.349,21	PROV.SERV. -DIRECTA PRIME
	28189	11826321	2.016,00	0,00	620.365,21	PROV.SERV. -WHITE MARTINS
	28189	11826321	3.059,89	0,00	623.425,10	PROV.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL
	28189	11826321	21.327,20	0,00	644.752,30	PROV.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS
	28189	11826321	3.210,00	0,00	647.962,30	PROV.SERV. -DW SERVICE LTDA
	28189	11826321	416,67	0,00	648.378,97	PROV.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE
	28189	11826321	1.936,00	0,00	650.314,97	PROV.SERV. -FCC ELETR.
	28189	11826321	7.353,45	0,00	657.668,42	PROV.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	28189	11826321	2.899,00	0,00	660.567,42	PROV.SERV. -OPUSPAC
			135.824,41	139.005,39	660.567,42	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			135.824,41	139.005,39	660.567,42	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.752.838,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	29.823,33	2.723.015,48	REV.SERV.REDE NACIONAL -08-23
	27892	11717762	0,00	267.603,92	2.455.411,56	REV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23
13/09/2023	28419	11919439	267.603,92	0,00	2.723.015,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/09/2023	28419	11919440	33.400,00	0,00	2.756.415,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.752.838,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28189	11826321	33.400,00	0,00	2.789.815,48	PROV.SERV. -FORGUS SIST.
	28189	11826321	281.824,02	0,00	3.071.639,50	PROV.SERV. -AC SEGURANCA
			616.227,94	297.427,25	3.071.639,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			616.227,94	297.427,25	3.071.639,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 359.061,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	12.880,55	346.180,75	REV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23
13/09/2023	28419	11919394	16.721,97	0,00	362.902,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919413	17.165,42	0,00	380.068,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2023	28419	11919441	12.852,00	0,00	392.920,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	26.764,73	0,00	419.684,87	PROV.SERV. -REDE NACIONAL
	28189	11826321	12.852,00	0,00	432.536,87	PROV.SERV. -RUSSEL BELFORD
	28189	11826321	33.887,39	0,00	466.424,26	PROV.SERV. -PLANISA PLANEJ
			120.243,51	12.880,55	466.424,26	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			120.243,51	12.880,55	466.424,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.620.273,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	42.075,56	2.578.197,61	REV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23
	27892	11717762	0,00	9.296,00	2.568.901,61	REV.SERV.MV SISTEMAS -08-23
	27892	11717762	0,00	5.724,02	2.563.177,59	REV.SERV.TOTVS S.A.-08-23
	27892	11717762	0,00	13.394,10	2.549.783,49	REV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23
	27892	11717762	0,00	400,00	2.549.383,49	REV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23
	27892	11717762	0,00	16.821,23	2.532.562,26	REV.SERV.GREEN PAPER -08-23
	27892	11717762	0,00	43.394,23	2.489.168,03	REV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23
	27892	11717762	0,00	3.840,00	2.485.328,03	REV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23
	27892	11717762	0,00	76.211,68	2.409.116,35	REV.SERV.NOXTEC SERV-08-23
	27892	11717762	0,00	1.012,50	2.408.103,85	REV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23
	27892	11717762	0,00	5.000,00	2.403.103,85	REV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.620.273,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	4.378,11	2.398.725,74	REV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23
	27892	11717762	0,00	1.343,00	2.397.382,74	REV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23
	27892	11717762	0,00	1.918,66	2.395.464,08	REV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23
	27892	11717762	0,00	549,53	2.394.914,55	REV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23
04/09/2023	28419	11919377	13.394,10	0,00	2.408.308,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919388	3.128,87	0,00	2.411.437,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919398	5.000,00	0,00	2.416.437,52	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919407	9.751,68	0,00	2.426.189,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2023	28419	11919480	2.478,00	0,00	2.428.667,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919481	85.434,90	0,00	2.514.102,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/09/2023	28419	11919393	7.353,45	0,00	2.521.455,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/09/2023	28419	11919483	1.918,66	0,00	2.523.374,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2023	28419	11918347	0,00	26,35	2.523.347,86	REEEMBOLSO PCC NF 24383 QUEST
	28419	11919387	5.724,01	0,00	2.529.071,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919404	549,53	0,00	2.529.621,40	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 25450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919456	1.936,00	0,00	2.531.557,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919462	1.400,00	0,00	2.532.957,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919487	4.378,11	0,00	2.537.335,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2023	28419	11919422	3.924,83	0,00	2.541.260,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919449	12.896,40	0,00	2.554.156,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2023	28419	11919416	935,42	0,00	2.555.092,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11921545	0,00	118,00	2.554.974,16	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921546	0,00	118,00	2.554.856,16	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.620.273,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28419	11921547	0,00	118,00	2.554.738,16	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921548	0,00	118,00	2.554.620,16	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921549	0,00	118,00	2.554.502,16	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921550	0,00	118,00	2.554.384,16	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
	28419	11921551	0,00	118,00	2.554.266,16	BAIXA CONTÁBIL POR INCONSISTENCIAS DA NF EMITIDA PELO FORNECEDOR EDOC 20230003.04648 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14/09/2023
18/09/2023	28419	11919419	76.211,68	0,00	2.630.477,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11921552	0,00	14,03	2.630.463,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 18/09/2023 EDCO 2023000308395 NF 24651 NEOVERO
19/09/2023	28419	11918345	14,03	0,00	2.630.477,84	RESSARC IR EDOC 8395 NF 24651 NEOVERO
	28419	11921553	0,00	808,33	2.629.669,51	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL EDOC 20230003.07661 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 19/09/2023
22/09/2023	28419	11919466	2.262,00	0,00	2.631.931,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2023	28419	11919372	114.972,00	0,00	2.746.903,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 79834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919383	808,33	0,00	2.747.711,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/09/2023	28419	11919471	825,00	0,00	2.748.536,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2023	28419	11919489	1.012,50	0,00	2.749.549,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	12.880,55	0,00	2.762.429,89	PROV.SERV. -EPIMED SOL. TEC.
	28189	11826321	5.724,01	0,00	2.768.153,90	PROV.SERV. -TOTVS S.A.
	28189	11826321	1.566,96	0,00	2.769.720,86	PROV.SERV. -VISUAL SOFTWARE
	28189	11826321	87.434,90	0,00	2.857.155,76	PROV.SERV. -MV INFORMATICA
	28189	11826321	467,50	0,00	2.857.623,26	PROV.SERV. -DOTTIS TECN.
	28189	11826321	1.343,00	0,00	2.858.966,26	PROV.SERV. -LINQ TELEC.
	28189	11826321	557,44	0,00	2.859.523,70	PROV.SERV. -QUEST TECN.
	28189	11826321	27.288,77	0,00	2.886.812,47	PROV.SERV. -MUNDO DIGITAL
	28189	11826321	4.800,00	0,00	2.891.612,47	PROV.SERV. -BRAKKO COMERCIO
	28189	11826321	412,03	0,00	2.892.024,50	PROV.SERV. -CONTENT ASSESS.
	28189	11826321	22.620,81	0,00	2.914.645,31	PROV.SERV. -GREEN PAPER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.620.273,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28189	11826321	2.345,04	0,00	2.916.990,35	PROV.SERV. -GTPLAN PREST
	28189	11826321	1.400,00	0,00	2.918.390,35	PROV.SERV. -MV SISTEMAS
	28189	11826321	5.000,00	0,00	2.923.390,35	PROV.SERV. -TG CONSULTORIA
	28189	11826321	4.378,11	0,00	2.927.768,46	PROV.SERV. -TDSA COMERCIO
	28189	11826321	76.211,68	0,00	3.003.980,14	PROV.SERV. -NOXTEC SERVICOS
	28189	11826321	1.012,50	0,00	3.004.992,64	PROV.SERV. -SKYMAIL
	28189	11826321	808,33	0,00	3.005.800,97	PROV.SERV. -LEGNET SISTEMA
	28189	11826321	935,42	0,00	3.006.736,39	PROV.SERV. -NEOVERO SISTEMAS
			613.496,55	227.033,33	3.006.736,39	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			613.496,55	227.033,33	3.006.736,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919421	400,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/09/2023	28419	11919474	11.710,00	0,00	15.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2023	28419	11919453	2.927,50	0,00	18.637,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	13.394,10	0,00	32.031,60	PROV.SERV. -OLA TECNOLOGIA
	28189	11826321	2.927,50	0,00	34.959,10	PROV.SERV. -INTER MIDIA
			31.359,10	0,00	34.959,10	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			31.359,10	0,00	34.959,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 23.277,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	2.824,15	20.453,82	REV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23
11/09/2023	28419	11919414	1.412,07	0,00	21.865,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	2.353,46	0,00	24.219,35	PROV.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET
			3.765,53	2.824,15	24.219,35	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			3.765,53	2.824,15	24.219,35	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 109.700,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	9.775,00	99.925,07	REV.SERV.GERA GRUP GERADORES-08-23
	27892	11717762	0,00	935,42	98.989,65	REV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23
27/09/2023	28419	11919392	11.127,05	0,00	110.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	15.236,21	0,00	125.352,91	PROV.SERV. -DIRECTA PRIME
			26.363,26	10.710,42	125.352,91	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			26.363,26	10.710,42	125.352,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.859.248,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	870.513,99	5.988.734,29	REV.SERV.INTERATIVA -08-23
14/09/2023	28419	11919381	870.513,99	0,00	6.859.248,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			870.513,99	870.513,99	6.859.248,28	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			870.513,99	870.513,99	6.859.248,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 5.090.485,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	21.808,40	5.068.677,12	REV.SERV.INGOH -08-23
	27892	11717762	0,00	616.746,75	4.451.930,37	REV.SERV.IN SAUDE -08-23
04/09/2023	28419	11919447	616.746,75	0,00	5.068.677,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2023	28419	11919432	2.081,26	0,00	5.070.758,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/09/2023	28419	11919463	21.808,40	0,00	5.092.566,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	20.377,80	0,00	5.112.944,58	PROV.SERV. -INGOH INST
	28189	11826321	546.422,60	0,00	5.659.367,18	PROV.SERV. -INSTITUTO LAB. HR
			1.207.436,81	638.555,15	5.659.367,18	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.207.436,81	638.555,15	5.659.367,18	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 735.878,64

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 735.878,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	33.887,39	701.991,25	REV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23
08/09/2023	28419	11919467	39.750,10	0,00	741.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2023	28419	11919420	42.075,56	0,00	783.816,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2023	28419	11919429	6.820,00	0,00	790.636,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			88.645,66	33.887,39	790.636,91	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			88.645,66	33.887,39	790.636,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 539.105,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	56.820,80	482.284,67	REV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23
	27892	11717762	0,00	36.022,00	446.262,67	REV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -08-23
	27892	11717762	0,00	50.700,00	395.562,67	REV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-08-23
11/09/2023	28419	11919405	5.120,00	0,00	400.682,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2023	28419	11919468	30.902,00	0,00	431.584,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	41.590,39	0,00	473.175,06	PROV.SERV. -RECOL AMB.
	28189	11826321	37.294,40	0,00	510.469,46	PROV.SERV. -ECOSENSE CONST
	28189	11826321	57.191,66	0,00	567.661,12	PROV.SERV. -TAXICORP LTDA
	28189	11826321	47.174,97	0,00	614.836,09	PROV.SERV. -RESGATE UTI
			219.273,42	143.542,80	614.836,09	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			219.273,42	143.542,80	614.836,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 48.533.688,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	46.000,00	48.487.688,24	REV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23
	27892	11717762	0,00	696.232,20	47.791.456,04	REV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23
	27892	11717762	0,00	115.987,12	47.675.468,92	REV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23
	27892	11717762	0,00	141.340,00	47.534.128,92	REV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23
	27892	11717762	0,00	201.721,38	47.332.407,54	REV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 48.533.688,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	270.496,56	47.061.910,98	REV.SERV. SEMPRED TERAPIA INTENS -08-23
	27892	11717762	0,00	348.166,60	46.713.744,38	REV.SERV.SEMPRED SERV.-08-23
	27892	11717762	0,00	396.790,63	46.316.953,75	REV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23
	27892	11717762	0,00	581.462,20	45.735.491,55	REV.SERV.SEMPRED -08-23
	27892	11717762	0,00	207.023,44	45.528.468,11	REV.SERV.INTENSIPEG -08-23
	27892	11717762	0,00	14.069,92	45.514.398,19	REV.SERV.MEDCIPEGO -08-23
	27892	11717762	0,00	740.819,40	44.773.578,79	REV.SERV.SAGA SERV.-08-23
	27892	11717762	0,00	19.600,00	44.753.978,79	REV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23
	27892	11717762	0,00	394.860,00	44.359.118,79	REV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23
	27892	11717762	0,00	244.017,44	44.115.101,35	REV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23
	27892	11717762	0,00	167.000,00	43.948.101,35	REV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23
	27892	11717762	0,00	509.543,06	43.438.558,29	REV.SERV.LIFECARE SERV-08-23
	27892	11717762	0,00	16.320,00	43.422.238,29	REV.SERV.NEUROELETRON -08-23
	27892	11717762	0,00	3.200,80	43.419.037,49	REV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23
	27892	11717762	0,00	76.629,07	43.342.408,42	REV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23
	27892	11717762	0,00	457.031,40	42.885.377,02	REV.SERV.CENTRO AVANÇADO -08-23
02/09/2023	28419	11919385	113.398,00	0,00	42.998.775,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/09/2023	28419	11919437	433.215,08	0,00	43.431.990,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919450	22.550,64	0,00	43.454.540,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2023	28419	11919376	348.166,60	0,00	43.802.707,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919409	345.247,38	0,00	44.147.954,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919425	226.600,00	0,00	44.374.554,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919458	382.280,00	0,00	44.756.834,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919482	509.543,06	0,00	45.266.377,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/09/2023	28419	11919426	19.600,00	0,00	45.285.977,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/09/2023	28419	11919411	115.987,12	0,00	45.401.964,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/09/2023	28419	11919384	201.721,38	0,00	45.603.686,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 48.533.688,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28419	11919400	172.809,79	0,00	45.776.496,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919415	207.023,44	0,00	45.983.519,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919461	141.340,00	0,00	46.124.859,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2023	28419	11919478	12.580,00	0,00	46.137.439,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/09/2023	28419	11919406	244.017,44	0,00	46.381.456,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/09/2023	28419	11919378	270.496,56	0,00	46.651.953,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/09/2023	28419	11919460	63.391,20	0,00	46.715.344,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/09/2023	28419	11919488	40.710,00	0,00	46.756.054,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/09/2023	28419	11919391	164.349,60	0,00	46.920.404,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919470	493.641,00	0,00	47.414.045,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/09/2023	28419	11919373	772.190,04	0,00	48.186.235,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	28419	11919412	600,00	0,00	48.186.835,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919446	1.365,42	0,00	48.188.200,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2023	28419	11919473	140.369,92	0,00	48.328.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2023	28189	11826321	394.406,67	0,00	48.722.977,36	PROV.SERV.-CLINICA DE CARD
	28189	11826321	270.496,56	0,00	48.993.473,92	PROV.SERV.-SEMPRED
	28189	11826321	441.063,60	0,00	49.434.537,52	PROV.SERV.-CENTRO AVANC
	28189	11826321	759.751,81	0,00	50.194.289,33	PROV.SERV.-SAGA - SERVICO
	28189	11826321	199.669,64	0,00	50.393.958,97	PROV.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO
	28189	11826321	2.030,44	0,00	50.395.989,41	PROV.SERV. -ITMS DO BRASIL
	28189	11826321	243.041,25	0,00	50.639.030,66	PROV.SERV.-GTI TERAPEUTICA
	28189	11826321	140.369,92	0,00	50.779.400,58	PROV.SERV.-MEDICOS CIRUR
	28189	11826321	19.600,00	0,00	50.799.000,58	PROV.SERV.-NUTRIR SV MED
	28189	11826321	108.525,50	0,00	50.907.526,08	PROV.SERV.-TOTAL UTI
	28189	11826321	511.064,98	0,00	51.418.591,06	PROV.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 48.533.688,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28189	11826321	56.655,90	0,00	51.475.246,96	PROV.SERV.-ALPHAMED
	28189	11826321	466.644,40	0,00	51.941.891,36	PROV.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA
	28189	11826321	205.059,66	0,00	52.146.951,02	PROV.SERV.-CARVALHO SERVICOS
	28189	11826321	114.739,95	0,00	52.261.690,97	PROV.SERV.-SUPPORT SERVICOS
	28189	11826321	139.820,00	0,00	52.401.510,97	PROV.SERV.-IME INSTITUTO
	28189	11826321	920.013,98	0,00	53.321.524,95	PROV.SERV.-SEMPREMED
	28189	11826321	423.463,37	0,00	53.744.988,32	PROV.SERV.-ETI - EQUIPE
	28189	11826321	20.886,66	0,00	53.765.874,98	PROV.SERV. -NEUROFISIOLOGIA
	28189	11826321	196.866,96	0,00	53.962.741,94	PROV.SERV.-INSTITUTO MEDIC
			11.077.364,92	5.648.311,22	53.962.741,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			11.077.364,92	5.648.311,22	53.962.741,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 172.809,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	172.809,79	0,00	REV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23
30/09/2023	28189	11826321	220.838,81	0,00	220.838,81	PROV.SERV.-SUPORTE AVANÇADO
			220.838,81	172.809,79	220.838,81	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			220.838,81	172.809,79	220.838,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.809.842,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	241.651,87	1.568.190,16	REV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23
	28419	11919389	241.651,87	0,00	1.809.842,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	237.361,38	0,00	2.047.203,41	PROV.SERV. -CENTERLAV
			479.013,25	241.651,87	2.047.203,41	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			479.013,25	241.651,87	2.047.203,41	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.600.192,47

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.600.192,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	477.415,23	1.122.777,24	REV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23
	27892	11717762	0,00	85.434,90	1.037.342,34	REV.SERV.MV INFORMATICA -08-23
13/09/2023	28419	11919396	141.049,69	0,00	1.178.392,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919479	133.350,69	0,00	1.311.742,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	141.049,69	0,00	1.452.792,41	PROV.SERV. -ORBIS GESTAO
			415.450,07	562.850,13	1.452.792,41	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			415.450,07	562.850,13	1.452.792,41	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.948.643,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28419	11919464	13.830,34	0,00	3.962.474,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.830,34	0,00	3.962.474,33	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			13.830,34	0,00	3.962.474,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 254.371,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	31.750,00	222.621,67	REV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23
11/09/2023	28419	11919454	31.750,00	0,00	254.371,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	31.750,00	0,00	286.121,67	PROV.SERV. -FLORART PAIS.
			63.500,00	31.750,00	286.121,67	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			63.500,00	31.750,00	286.121,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 8.476.418,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	22.800,00	8.453.618,79	REV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23
	27892	11717762	0,00	1.157.934,25	7.295.684,54	REV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23
05/09/2023	28419	11919402	22.800,00	0,00	7.318.484,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 8.476.418,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919395	16.320,00	0,00	7.334.804,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2023	28419	11919423	1.061.669,78	0,00	8.396.474,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	21.200,00	0,00	8.417.674,32	PROV.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA
	28189	11826321	1.057.334,95	0,00	9.475.009,27	PROV.SERV.-FIDI
			2.179.324,73	1.180.734,25	9.475.009,27	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.179.324,73	1.180.734,25	9.475.009,27	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.338.472,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	55.862,78	5.282.610,18	REV.SERV.COOP COMEGO-08-23
	27892	11717762	0,00	83.490,10	5.199.120,08	REV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23
	27892	11717762	0,00	63.391,20	5.135.728,88	REV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23
	27892	11717762	0,00	833.031,99	4.302.696,89	REV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23
	27892	11717762	0,00	275.218,70	4.027.478,19	REV.SERV.COOP - HEALTY CARE-08-23
22/09/2023	28419	11919438	44.081,37	0,00	4.071.559,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/09/2023	28419	11919430	632.681,30	0,00	4.704.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2023	28189	11826321	46.688,57	0,00	4.750.929,43	PROV.SERV.-COOPERATIVA MEDICA
	28189	11826321	71.114,27	0,00	4.822.043,70	PROV.SERV. -COOP DE TRAB PERS.
	28189	11826321	229.633,75	0,00	5.051.677,45	PROV.SERV. -HEALTY CARE
	28189	11826321	608.085,96	0,00	5.659.763,41	PROV.SERV.-GOIANIA CLINICA
			1.632.285,22	1.310.994,77	5.659.763,41	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.632.285,22	1.310.994,77	5.659.763,41	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.678.576,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11919448	83.490,10	0,00	2.762.066,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2023	28419	11919403	76.629,07	0,00	2.838.695,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.678.576,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919484	275.218,70	0,00	3.113.913,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 117 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2023	28189	11826321	75.017,34	0,00	3.188.931,28	PROV.SERV. -MULTCARE
			510.355,21	0,00	3.188.931,28	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			510.355,21	0,00	3.188.931,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 570.317,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	763,15	569.554,04	REV.SERV.NCH BRASIL -08-23
	27892	11717762	0,00	2.971,00	566.583,04	REV.SERV.NCH BRASIL-08-23
	27892	11717762	0,00	791,00	565.792,04	REV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23
	27892	11717762	0,00	75.212,14	490.579,90	REV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23
04/09/2023	28419	11919379	75.212,43	0,00	565.792,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919436	1.372,16	0,00	567.164,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/09/2023	28419	11919424	791,00	0,00	567.955,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	4.804,00	0,00	572.759,49	PROV.SERV. -NCH BRASIL
	28189	11826321	75.212,43	0,00	647.971,92	PROV.SERV. -CONFIANCA SERVICOS
	28189	11826321	2.523,67	0,00	650.495,59	PROV.SERV. -PROSPERE
			159.915,69	79.737,29	650.495,59	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			159.915,69	79.737,29	650.495,59	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 31.290,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919442	2.165,80	0,00	33.455,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.165,80	0,00	33.455,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.165,80	0,00	33.455,93	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.906,25

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.906,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	5.201,21	1.573.705,04	REV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23
	27892	11717762	0,00	2.307,08	1.571.397,96	REV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23
	27892	11717762	0,00	1.372,16	1.570.025,80	REV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23
	27892	11717762	0,00	2.081,26	1.567.944,54	REV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23
	27892	11717762	0,00	1.646,25	1.566.298,29	REV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23
	27892	11717762	0,00	24.636,37	1.541.661,92	REV.SERV.MB COMERCIAL -08-23
	27892	11717762	0,00	4.000,00	1.537.661,92	REV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23
	27892	11717762	0,00	148.126,47	1.389.535,45	REV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23
12/09/2023	28419	11919390	594,46	0,00	1.390.129,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2023	28419	11919401	148.126,47	0,00	1.538.256,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2023	28419	11919410	16.970,00	0,00	1.555.226,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/09/2023	27674	11	0,00	834,90	1.554.391,48	8 EDOC 20230003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 305 - GLOSAS DE SLA
20/09/2023	28419	11919475	4.000,00	0,00	1.558.391,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2023	28419	11919382	3.908,51	0,00	1.562.299,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919408	2.307,08	0,00	1.564.607,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28419	11919444	9.775,00	0,00	1.574.382,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/09/2023	28419	11919486	2.971,00	0,00	1.577.353,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 187836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/09/2023	28419	11919455	24.636,37	0,00	1.601.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	1.642,72	0,00	1.603.632,16	PROV.SERV. -GOIAS TELEC.
	28189	11826321	1.430,19	0,00	1.605.062,35	PROV.SERV. -PRO-RAD
	28189	11826321	4.000,00	0,00	1.609.062,35	PROV.SERV. -NATECH
	28189	11826321	2.035,89	0,00	1.611.098,24	PROV.SERV. -IMUNOLAB LAB
	28189	11826321	24.636,37	0,00	1.635.734,61	PROV.SERV. -MB COM ELETRO
	28189	11826321	2.307,08	0,00	1.638.041,69	PROV.SERV. -ARTEMEC ENGEN
	28189	11826321	18.734,19	0,00	1.656.775,88	PROV.SERV. -GLOBAL SV EMP
			268.075,33	190.205,70	1.656.775,88	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.906,25

268.075,33	190.205,70	1.656.775,88	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.646.601,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28419	11919431	89.818,47	0,00	2.736.419,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2023	28419	11919445	398.335,12	0,00	3.134.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	471.192,64	0,00	3.605.947,29	PROV.SERV. -ORBIS GESTAO
			959.346,23	0,00	3.605.947,29	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			959.346,23	0,00	3.605.947,29	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 31.638,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	28419	11919433	3.608,42	0,00	35.246,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.608,42	0,00	35.246,92	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			3.608,42	0,00	35.246,92	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 570.357,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	33.400,00	536.957,18	REV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23
	27892	11717762	0,00	866,19	536.090,99	REV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -08-23
	27892	11717762	0,00	4.231,20	531.859,79	REV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-08-23
	27892	11717762	0,00	16.970,00	514.889,79	REV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23
05/09/2023	28419	11919427	4.231,20	0,00	519.120,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2023	28419	11919469	43.394,23	0,00	562.515,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/09/2023	28419	11919451	48.000,00	0,00	610.515,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2023	28189	11826321	6.412,23	0,00	616.927,45	PROV.SERV. -NEW SOLUCOES
	28189	11826321	3.908,51	0,00	620.835,96	PROV.SERV. -MODULO ENGEN.
	28189	11826321	14.000,00	0,00	634.835,96	PROV.SERV. -HANAMEC SERV.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 570.357,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28189	11826321	43.394,23	0,00	678.230,19	PROV.SERV. -PHILIPS MEDICAL
	28189	11826321	145.441,30	0,00	823.671,49	PROV.SERV. -JOULE COMERCIO
	28189	11826321	2.298,66	0,00	825.970,15	PROV.SERV. -CENTRO OESTE
	28189	11826321	9.775,00	0,00	835.745,15	PROV.SERV. -GERAMAI
	28189	11826321	16.970,00	0,00	852.715,15	PROV.SERV. -BOMBASA EQUIP.
	28189	11826321	22.749,13	0,00	875.464,28	PROV.SERV.-LAVEST LAVANDERIA
			360.574,49	55.467,39	875.464,28	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			360.574,49	55.467,39	875.464,28	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13414 3.2.1.40.13.008 - MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 62.630,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27892	11717762	0,00	959,50	61.670,50	REV.SERV.ALL REDE -08-23
	27892	11717762	0,00	594,46	61.076,04	REV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23
30/09/2023	28189	11826321	16.698,33	0,00	77.774,37	PROV.SERV. -MERCEDES
			16.698,33	1.553,96	77.774,37	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			16.698,33	1.553,96	77.774,37	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 4.088,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28419	11919386	808,62	0,00	4.897,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			808,62	0,00	4.897,25	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			808,62	0,00	4.897,25	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8110 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28419	11919500	17.961,10	0,00	17.961,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 00054405
			17.961,10	0,00	17.961,10	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			17.961,10	0,00	17.961,10	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 64.329,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	66	2.948,47	0,00	67.277,67	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC SET/2023
			2.948,47	0,00	67.277,67	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.948,47	0,00	67.277,67	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 3.490,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28419	11919443	96,62	0,00	3.587,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 230539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2023	28419	11919491	96,62	0,00	3.683,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2023	28419	11919457	96,62	0,00	3.780,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			289,86	0,00	3.780,32	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			289,86	0,00	3.780,32	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.966.326,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	110	134.079,68	0,00	2.100.406,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145958
	27674	111	134.079,67	0,00	2.234.485,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145959
	27674	113	1.280,00	0,00	2.235.765,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145110
	27674	114	1.280,00	0,00	2.237.045,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145111
	27674	115	1.280,00	0,00	2.238.325,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145112
	27674	116	1.280,00	0,00	2.239.605,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145113
	27674	124	147,00	0,00	2.239.752,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145210
	27674	125	147,00	0,00	2.239.899,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145213
	27674	125	147,00	0,00	2.240.046,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145211
	27674	126	147,00	0,00	2.240.193,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145214
	27674	127	147,00	0,00	2.240.340,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145215
	27674	128	185,00	0,00	2.240.525,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145212
	27674	129	185,00	0,00	2.240.710,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145216
	27674	130	185,00	0,00	2.240.895,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145217
	27674	131	185,00	0,00	2.241.080,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145218

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.966.326,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	132	185,00	0,00	2.241.265,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145219
	27674	133	185,00	0,00	2.241.450,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145220
	27674	134	185,00	0,00	2.241.635,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145221
	27674	135	185,00	0,00	2.241.820,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145222
			275.494,35	0,00	2.241.820,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			275.494,35	0,00	2.241.820,94	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.419.328,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28419	11919497	455.626,38	0,00	1.874.954,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023
			455.626,38	0,00	1.874.954,68	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			455.626,38	0,00	1.874.954,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 328.916,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28419	11919497	30.522,79	0,00	359.439,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023
			30.522,79	0,00	359.439,16	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			30.522,79	0,00	359.439,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.019.082,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28419	11919497	645.771,70	0,00	6.664.853,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023
			645.771,70	0,00	6.664.853,74	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			645.771,70	0,00	6.664.853,74	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 125.007,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28419	11919497	19.310,06	0,00	144.317,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2023
			19.310,06	0,00	144.317,88	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 125.007,82

19.310,06	0,00	144.317,88	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.314,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11918322	13,50	0,00	8.328,12	TAR TED SISPAG
04/09/2023	28419	11918323	15,00	0,00	8.343,12	TAR TED SISPAG
	28419	11918324	215,00	0,00	8.558,12	TAR CTA EMP MENSAL 08/23
	28419	11918325	239,50	0,00	8.797,62	TAR PIX PGTO TRANSF
05/09/2023	28419	11918326	9,00	0,00	8.806,62	TAR TED SISPAG
12/09/2023	28419	11918327	24,00	0,00	8.830,62	TAR TED SISPAG
13/09/2023	28419	11918328	63,00	0,00	8.893,62	TAR TED SISPAG
	28419	11918329	48,00	0,00	8.941,62	TAR TED SISPAG
14/09/2023	28419	11918330	67,50	0,00	9.009,12	TAR TED SISPAG
	28419	11918331	24,00	0,00	9.033,12	TAR TED SISPAG
15/09/2023	28419	11918332	63,00	0,00	9.096,12	TAR TED SISPAG
18/09/2023	28419	11918333	37,50	0,00	9.133,62	TAR TED SISPAG
	28419	11918334	4,50	0,00	9.138,12	TAR TED SISPAG
19/09/2023	28419	11918335	52,50	0,00	9.190,62	TAR TED SISPAG
	28419	11918336	12,00	0,00	9.202,62	TAR TED SISPAG
20/09/2023	28419	11918337	76,50	0,00	9.279,12	TAR TED SISPAG
21/09/2023	28419	11918338	36,00	0,00	9.315,12	TAR TED SISPAG
	28419	11918339	1,50	0,00	9.316,62	TAR TED SISPAG
22/09/2023	28419	11918340	1,50	0,00	9.318,12	TAR TED SISPAG
28/09/2023	28419	11918341	4,50	0,00	9.322,62	TAR TED SISPAG
			1.008,00	0,00	9.322,62	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.008,00	0,00	9.322,62	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 4.958,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28419	11919684	23,88	0,00	4.982,14	8 EDOC 2023000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276704
14/09/2023	28419	11920491	143,83	0,00	5.125,97	8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
15/09/2023	28419	11920638	7,72	0,00	5.133,69	8 EDOC 20230003.08033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 4.958,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIOS S.A. 2320723
18/09/2023	28419	11918342	354,31	0,00	5.488,00	PG JUROS NF 458347 IBG EDOC 2023000308282
	28419	11918343	186,46	0,00	5.674,46	PG JUROS NF 50592 E 50628 IBG EDOC 2023000308106
	28419	11918344	155,17	0,00	5.829,63	PG JUROS NF 50666 A 50702 IBG EDOC 2023000308284
			871,37	0,00	5.829,63	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			871,37	0,00	5.829,63	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 2.663,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28419	11919665	65,86	0,00	2.728,98	8 EDOC 2023000308099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110976
05/09/2023	28419	11919686	34,11	0,00	2.763,09	8 EDOC 2023000306091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343
14/09/2023	28419	11920491	33,60	0,00	2.796,69	8 EDOC 20230003.07355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
21/09/2023	28419	11921143	14,54	0,00	2.811,23	8 EDOC 20230003.08862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362366
			148,11	0,00	2.811,23	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			148,11	0,00	2.811,23	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 4.448.208,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27674	52	20.915,15	0,00	4.469.123,24	PROV. PROC. 0011082-66.2023.5.18.0011 SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO
	27674	53	17.009,44	0,00	4.486.132,68	PROV. PROC. 0011049-06.2023.5.18.0002 RITA DE CASSIA BARBOSA
	27674	54	72.651,07	0,00	4.558.783,75	PROV. PROC. 0011167-58.2023.5.18.0009 UIRES ROSA DE CARVALHO
	27674	55	190.494,40	0,00	4.749.278,15	PROV. PROC. 0011180-81.2023.5.18.0001 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA
			301.070,06	0,00	4.749.278,15	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			301.070,06	0,00	4.749.278,15	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	276.869.992,79 D	165.264.551,43	158.551.825,08	283.582.719,14 D
7001	1.1	CIRCULANTE	74.795.387,55 D	126.386.513,90	124.681.669,70	76.500.231,75 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	987.628,17 D	113.124.876,86	112.075.121,19	2.037.383,84 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	987.628,17 D	113.124.876,86	112.075.121,19	2.037.383,84 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	3.967,77 D	0,00	1.700,00	2.267,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	3.967,77 D	0,00	1.700,00	2.267,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.220,49 D	87.681.635,42	87.668.672,11	14.183,80 D
7324	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL CUSTEIO	0,00 D	1.594,22	1.594,22	0,00 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	2.037,46 D	56.049.811,74	56.036.848,43	15.000,77 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	31.630.229,46	31.630.229,46	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL CUSTEIO	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	982.439,91 D	25.443.241,44	24.404.749,08	2.020.932,27 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.590,16 D	4,06	1.594,22	0,00 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	27.891,63 D	462,27	28.353,90	0,00 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	952.958,12 D	25.442.775,11	24.374.800,96	2.020.932,27 D
7023	1.1.2	CREDITOS	64.330.383,76 D	2.841.309,74	1.293.740,82	65.877.952,68 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	64.330.383,76 D	2.841.309,74	1.293.740,82	65.877.952,68 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	62.957.628,97 D	1.088.920,23	0,00	64.046.549,20 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	62.957.628,97 D	1.088.920,23	0,00	64.046.549,20 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	90.943,07 D	432.443,71	410.013,57	113.373,21 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	90.943,07 D	432.443,71	410.013,57	113.373,21 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	744.647,86 D	849.782,79	851.603,40	742.827,25 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	450.581,39 D	682.888,14	711.375,19	422.094,34 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	74.401,49 D	9.789,95	2.851,37	81.340,07 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	39.810,38 D	152.202,74	132.247,32	59.765,80 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	160.796,53 D	4.901,96	5.129,52	160.568,97 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.354,77 D	86.834,90	3.874,60	91.315,07 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	8.354,77 D	86.834,90	3.874,60	91.315,07 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.948,47 D	0,00	2.948,47	0,00 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	2.948,47 D	0,00	2.948,47	0,00 D
13530	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	14,48 D	0,00	0,00	14,48 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	521.230,31 D	380.734,55	20.684,95	881.279,91 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	4.615,83 D	2.593,56	4.615,83	2.593,56 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	9.477.375,62 D	10.420.327,30	11.312.807,69	8.584.895,23 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	9.477.375,62 D	10.420.327,30	11.312.807,69	8.584.895,23 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	9.477.375,62 D	10.420.327,30	11.312.807,69	8.584.895,23 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.636.858,87 D	4.066.389,98	4.820.122,92	2.883.125,93 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.380.043,64 D	3.312.590,57	3.176.642,26	3.515.991,95 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	402,60 D	488,00	671,00	219,60 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.827,39 D	847,75	1.563,49	6.111,65 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	696.596,33 D	301.921,81	318.267,20	680.250,94 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.875,33 D	3.523,00	2.404,20	3.994,13 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	289.170,00 D	1.945.986,12	1.972.879,57	262.276,55 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	44.689,39 D	90.900,12	88.425,95	47.163,56 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	294.532,88 D	218.826,20	379.440,19	133.918,89 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	165.179,78 D	7.310,77	49.494,71	122.995,84 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	17.144,63 D	5.705,01	8.994,39	13.855,25 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	41.635,51 D	52.333,42	49.119,70	44.849,23 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	4.840,62 D	2.036,00	548,53	6.328,09 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	50.529,70 D	10.124,00	2.331,78	58.321,92 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	116,18 D	0,00	0,00	116,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	3.291,66 D	0,00	3.100,86	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	210.920,27 D	4.053,36	20.910,27	194.063,36 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	513.157,06 D	137.512,59	155.771,08	494.898,57 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	312,71 D	663,19	975,90	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	102.802,06 D	258.156,29	249.709,09	111.249,26 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	9.829,11 D	0,00	9.829,11	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	424,15 D	959,12	743,55	639,72 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	4.985,75 D	0,00	861,94	4.123,81 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	255,00 D	627.272,15	627.527,15	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	255,00 D	627.272,15	627.527,15	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	627.272,15	627.527,15	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	275.494,36	275.749,36	0,00 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	268.159,36	268.159,36	0,00 D
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	255,00 D	0,00	255,00	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	2.215,00	2.215,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	5.120,00	5.120,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	351.777,79	351.777,79	0,00 D
13558	1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.990,60	1.990,60	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	61.842,17	61.842,17	0,00 D
7544	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	49.088,43	49.088,43	0,00 D
7545	1.2.3.02.02.016	(-) VEICULOS HUGOL	0,00 D	12.381,59	12.381,59	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	226.475,00	226.475,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	202.074.350,24 D	38.250.765,38	33.242.628,23	207.082.487,39 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	202.074.350,24 D	38.250.765,38	33.242.628,23	207.082.487,39 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	202.074.350,24 D	38.250.765,38	33.242.628,23	207.082.487,39 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	69.803.660,54 D	33.435.376,07	31.630.229,52	71.608.807,09 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	69.803.660,54 D	33.435.376,07	31.630.229,52	71.608.807,09 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.533.963,35 D	0,00	32.844,48	52.501.118,87 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.983.285,86 D	0,00	17.499,48	47.965.786,38 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.037,01 D	0,00	0,00	738.037,01 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.812.640,48 D	0,00	15.345,00	3.797.295,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.339.647,00 D	275.494,37	351.809,54	51.263.331,83 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.521.594,85 D	0,00	60.205,00	17.461.389,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.962.456,22 D	0,00	226.475,00	3.735.981,22 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.348.448,69 D	2.215,00	65.129,54	6.285.534,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	13.859.819,84 D	268.159,37	0,00	14.127.979,21 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 D	5.120,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.129.544,60 D	1.583.334,75	1.227.738,31	5.485.141,04 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.957.968,82 D	0,00	0,00	1.957.968,82 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 D	0,00	0,00	1.292.834,90 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.284.590,76 D	1.380.828,70	1.007.611,40	1.657.808,06 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	388.036,29 D	202.506,05	220.126,91	370.415,43 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 D	0,00	0,00	7.220,57 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	23.267.534,75 D	2.956.560,19	6,38	26.224.088,56 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	16.178.794,30 D	2.055.392,14	0,00	18.234.186,44 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.691.850,34 D	596.063,72	0,00	5.287.914,06 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.610.275,40 D	204.573,18	0,00	1.814.848,58 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	786.614,71 D	100.531,15	6,38	887.139,48 D
7158	2	PASSIVO	276.869.992,79 C	115.073.510,47	121.786.236,82	283.582.719,14 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.682.143,61 C	80.195.996,49	81.599.515,64	66.085.662,76 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.682.143,61 C	80.195.996,49	81.599.515,64	66.085.662,76 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	64.682.143,61 C	80.195.996,49	81.599.515,64	66.085.662,76 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	16.797.274,61 C	16.992.328,05	18.278.370,44	18.083.317,00 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	10.630.901,78 C	8.710.164,20	6.728.583,84	8.649.321,42 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-11.293,60	16.568,00	12.426,00	-15.435,60
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	3.459,01	3.036,01	1.020,00	1.443,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-14.370,00	0,00	0,00	-14.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	64.904,03	64.904,03	29.651,65	29.651,65
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-83.073,76	14.662,56	41.061,28	-56.675,04
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.437,15	1.437,15
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.340,79	12.340,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	31.109,77	175.381,77	0,00	-144.272,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-131.309,76	173.518,22	76.779,83	-228.048,15
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	121.170,28	60.420,28	25.350,00	86.100,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.952,45	9.429,45	18.245,00	16.768,00
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	9.907,11	9.907,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.814,24	2.814,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	158,76	158,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-159.190,80	6.051,12	73.492,79	-91.749,13
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.563,00	4.250,00	9.242,00	6.555,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	46.126,72	51.687,00	26.368,20	20.807,92
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	17.750,00	4.800,00	12.250,00	25.200,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	39.627,08	39.978,08	39.621,40	39.270,40
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	229.158,00	69.900,00	0,00	159.258,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	107.250,28	47.804,83	47.017,53	106.462,98
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-419.606,22	3.027,78	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-782.020,39	210.150,61	145.177,14	-846.993,86
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.847,71	51.847,71	41.867,08	41.867,08
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-19.421,33	22.500,00	37.421,33	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-15.086,15	745,75	3.051,40	-12.780,50
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	2.352,00	2.352,00	108.544,63	108.544,63
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	15.836,45	64.144,86	56.350,20	8.041,79
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.271,04	4.671,04	65.005,00	62.605,00
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	302.485,00	66.690,00	28.080,00	263.875,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.626,14	3.260,87	7.641,07	6.006,34
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	10.566,00	0,00	17.356,82	27.922,82
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-10.475,00	1.300,00	275,00	-11.500,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.257,47	4.257,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	525,00	525,00	542,50	542,50
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	41.479,73	39.069,16	24.206,02	26.616,59
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-5.793,00	0,00	4.680,00	-1.113,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-47.667,90	1.560,00	7.200,00	-42.027,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	4.248,12	304,56	11.066,75	15.010,31
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	3.965,16	0,00	0,00	3.965,16
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	301.774,17	164.609,92	109.386,89	246.551,14
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	170.086,00	155.710,00	0,00	14.376,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-39.374,90	0,00	1.809,05	-37.565,85
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.526,40	5.080,00	5.770,40	3.216,80
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.850,99	2.967,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	529,60	8.260,50	2.178,00	-5.552,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	742,48	205,90	0,00	536,58
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-127.157,40	942,60	2.265,30	-125.834,70
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	59.920,00	36.537,00	1.412,40	24.795,40
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.834,72	2.834,72	1.992,00	1.992,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	7.575,63	5.889,63	11.098,00	12.784,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	190.694,95	55.918,93	94.932,50	229.708,52
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	26.036,66	7.974,75	20.610,20	38.672,11
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	41.108,80	14.993,58
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.290,50	0,00	11.658,00	25.948,50
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.092,24	3.770,24	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17.150,63	6.348,59	429,66	11.231,70
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-15.473,50	6.294,62	18.813,42	-2.954,70
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37.419,02	14.615,66	14.974,92	37.778,28
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	26.657,25	0,00	17.475,45	44.132,70
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	302,96	302,96	663,19	663,19
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	118,00	118,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GEL E EMBALAGENS LTDA	562,50	562,50	187,50	187,50
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	898,00	898,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-210.268,73	109.789,26	34.139,24	-285.918,75
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	20.024,58	20.164,58	10.317,30	10.177,30
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-15.128,26	27.535,00	26.419,35	-16.243,91
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.299,19	2.299,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-2.233,10	0,00	0,00	-2.233,10
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	592,36	20.554,29	124.887,91	104.925,98
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	19.371,98	19.371,98	7.050,24	7.050,24
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	8.064,00	8.064,00	5.004,36	5.004,36
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	22.558,22	29.223,56	0,00	-6.665,34

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-7.025,00	1.095,00	0,00	-8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	188,10	188,10
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	43.792,82	46.494,24	46.448,00	43.746,58
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	268.159,36	268.159,36
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	-4.090,00	0,00	0,00	-4.090,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-108.672,27	19.927,20	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	4.340,00	4.340,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	27.283,04	16.395,00	19.180,00	30.068,04
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	444,00	444,00	2.322,00	2.322,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	168.708,19	331.304,00	222.379,60	59.783,79
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-28.466,30	10.605,90	1.001,00	-38.071,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	431,30	906,30	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	264,17	11.269,37	929,12	-10.076,08
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	4.206,00	4.206,00	535,00	535,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	9.625,50	15.390,00	5.764,50	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-388.132,59	803.873,00	528.962,00	-663.043,59
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	40.066,89	33.682,81	0,00	6.384,08
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	779.230,00	246.200,00	180.680,00	713.710,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	-6.765,00	0,00	6.365,00	-400,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	185.230,63	143.618,02	667,71	42.280,32
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	4.650,00	1.860,00	0,00	2.790,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	89.395,26	81.757,76	30.506,01	38.143,51
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-943.690,74	200,00	0,00	-943.890,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	10.250,55	14.395,55	11.998,74	7.853,74
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	556,04	556,04	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	3.472,00	3.472,00	99.120,00	99.120,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	2.203,01	2.203,01	1.284,16	1.284,16
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	749,10	749,10	11.838,80	11.838,80
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	28.300,00	0,00	3.560,00	31.860,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.023,58	8.643,58	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	6.378,12	29.693,12	25.283,01	1.968,01
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	151.583,25	112.133,25
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.565,61	8.565,61
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-523,75	703,05	192,66	-1.034,14
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	8.993,55	8.993,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	1.020.868,26	2.460.856,20	1.596.380,12	156.392,18
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	-50.600,00	0,00	27.156,00	-23.444,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	3.506,97	3.506,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	20.946,56	20.946,56	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.900,69	63.962,69	4.200,00	-10.862,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.281,12	7.281,12	17.194,95	17.194,95
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	147.528,81	127.418,00	56.988,00	77.098,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.399,50	7.399,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	93.450,00	109.300,00	25.766,00	9.916,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9.545,00	0,00	2.215,00	11.760,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	12.003,50	8.320,00	10.679,69	14.363,19
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	27.536,00	20.971,05	1.028,60	7.593,55
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-5.545,70	492,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	3.157,66	3.157,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.294,38	527,58	0,00	-8.821,96
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	40.310,50	101.118,80	97.761,50	36.953,20
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	2.777,00	6.527,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.267,24	45.939,80	24.889,60	-8.782,96
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	10.790,43	10.790,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	49.916,11	29.607,01	33.469,44	53.778,54
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	3.195,50	3.195,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.497,50	10.249,50	2.599,98	17.847,98
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	57.827,22	150.870,05	99.532,47	6.489,64
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	64.059,23	71.682,23	0,00	-7.623,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-11.569,50	2.835,00	649,50	-13.755,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-47.103,89	3.730,22	870,10	-49.964,01
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	41.307,55	41.307,55	525,08	525,08
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	8.265,00	8.265,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	6.078,22	6.078,22	450,90	450,90
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-166.612,46	45.013,30	249.869,55	38.243,79
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	27.063,80	27.063,80	2.916,09	2.916,09
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	20.594,16	12.760,00	6.497,85	14.332,01
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-38.210,00	0,00	9.600,00	-28.610,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	7.976,45	7.976,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	192.305,70	192.305,70	3.867,35	3.867,35
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-65.800,00	4.350,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.971,80	5.971,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	3.900,56	3.900,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.615,50	34.615,50	23.487,34	23.487,34
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	110.366,56	88.865,24	45.755,55	67.256,87
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	102.210,20	101.082,50	83.720,00	84.847,70
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28.175,00	32.625,00	17.375,00	12.925,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-14.146,00	1.854,00	1.027,00	-14.973,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-6.865,42	2.128,08	0,00	-8.993,50
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.187,50	8.187,50	1.213,50	1.213,50
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	865,08	865,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	5.472,00	1.000,00	0,00	4.472,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.891,70	3.166,60	1.022,00	4.747,10
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.437,50	2.100,00	0,00	337,50
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	72.266,30	72.266,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	199,98	199,98
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	34.697,79	34.697,79	24.527,80	24.527,80
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.248,00	10.248,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	32.097,40	32.097,40
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	223.392,70	93.188,70	53.986,72	184.190,72
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	285.147,80	176.429,00	100.482,72	209.201,52
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	259.252,70	184.957,90	303.150,60	377.445,40

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	73.828,00	3.632,40	13.318,80	83.514,40
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	19.092,42	19.092,42
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.572,63	16.661,26	39.635,01	50.546,38
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	11.800,00	27.700,00	15.900,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	27.338,28	0,00	0,00	27.338,28
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	52.283,99	52.283,99
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.046,22	2.046,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	31.049,16	31.049,16
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.186,74	684,00	13.313,60	13.816,34
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	936,00	936,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	822,40	0,00	0,00	822,40
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	42.151,34	38.971,54	26.676,20	29.856,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	33.763,93	33.763,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.079,10	1.079,10
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	59.940,00	0,00	0,00	59.940,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.863,07	5.863,07
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.958,51	3.958,51	2.541,96	2.541,96
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	45.907,57	45.907,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.088,55	1.088,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	14.220,00	0,00	47.726,70	61.946,70
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	147.680,72	144.992,72	178.332,96	181.020,96
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	599,04	599,04
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	1.221,50	1.221,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	9.706,90	1.341,90	0,00	8.365,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	2.044,35	2.044,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	862,50	862,50
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	572,00	572,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	6.022,47	6.022,47	1.490,50	1.490,50
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	71.600,30	13.456,00	0,00	58.144,30
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	5.359,00	5.359,00	8.020,00	8.020,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.100,00	0,00	6.900,00	23.000,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.471,71 C	2.894.595,91	5.251.379,60	4.157.255,40 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	109.207,19	109.207,19	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	-34.717,67	0,00	43.420,15	8.702,48
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	-581.903,64	0,00	623.191,08	41.287,44
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-1.802.333,20	0,00	887.813,49	-914.519,71
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	-198.534,28	0,00	164.169,30	-34.364,98
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-138.264,37	0,00	138.264,37	0,00
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-1.294.453,18	484.065,90	484.065,90	-1.294.453,18
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	2.137,04	3.966,01	2.050,04	221,07
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-19.306,00	18.620,00	18.620,00	-19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	8.910,00	14.820,00	21.660,00	15.750,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-20.949,22	7.618,22	4.317,01	-24.250,43
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	8.931,50	175.070,12	196.672,28	30.533,66
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-380.065,66	376.893,50	375.117,00	-381.842,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	94.651,12	740.210,25	733.580,54	88.021,41
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-28.668,49	376.951,10	0,00	-405.619,59
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-135.724,96	194.260,36	194.806,62	-135.178,70
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	257.329,48	257.329,48	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	468.958,94	468.958,94
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	110.187,76	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	256.971,73	256.971,73
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	93.650,48	93.650,48	107.728,10	107.728,10
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	41.933,30	41.933,30	53.248,62	53.248,62
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.232.441,59	5.275.119,41	6.256.213,50	5.213.535,68
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	-109.859,63	0,00	129.941,97	20.082,34
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	347.927,49	347.927,49	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	114.972,00	114.972,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.064,00	6.048,00	0,00	2.016,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	808,62	808,62	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-44.853,28	23.404,55	23.404,55	-44.853,28
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	4.483,95	6.583,95	2.194,03	94,03
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	241.651,87	241.651,87	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.523,05	1.523,05	1.351,59	1.351,59
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.344,43	13.006,31	2.025,02	-4.636,86
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,47	7.096,09	7.096,08	101,46
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-27.941,91	20.864,60	21.481,28	-27.325,23
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	56.471,60	454.043,51	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA	-822.113,39	0,00	432.977,43	-389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	2.681,42	33.379,08	33.379,08	2.681,42
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	5.798,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-1.510,69	866,19	3.608,42	1.231,54
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	96,62	289,86	193,24
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	7.702,11	17.770,36	9.491,52	-576,73
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	71,54	71,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.802,36	5.638,15	5.724,01	5.888,22
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-1.869,32	37.389,99	38.303,20	-956,11
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	122.204,35	122.204,35
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	5.376,00	19.686,00	15.748,80	1.438,80
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-15.222,34	736.648,25	722.526,61	-29.343,98
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-6.532,37	8.303,47	4.081,42	-10.754,42
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	-214.752,65	0,00	240.357,19	25.604,54
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-3.256,34	1.194,42	594,46	-3.856,30
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-1.970,01	84.153,37	84.153,37	-1.970,01
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	4.840,15	7.340,15	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-24.822,00	0,00	12.659,22	-12.162,78
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	4.768,00	7.152,00	2.478,00	94,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-24.469,89	16.136,77	16.136,77	-24.469,89
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.378,11	13.134,33	4.378,11	-4.378,11
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	2.395,72	4.799,92	1.199,97	-1.204,23
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	-8.369,14	192.255,50	191.635,32	-8.989,32
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1.488,20	1.488,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	78.063,24	78.063,24	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-3.050,58	8.320,00	8.320,00	-3.050,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	38.774,85	38.774,85	39.971,78	39.971,78
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	-981.694,24	0,00	0,00	-981.694,24
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	12.880,55	12.880,55	761,06
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.973,86	3.779,76	1.889,88	83,98
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	-17.007,64	26.572,60	29.823,33	-13.756,91
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	2.651,88	2.651,88	1.325,94	1.325,94
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	72.797,61	72.797,61	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.651,75	0,00	945,00	12.596,75
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	9.000,00	9.000,00	16.520,00	16.520,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	3.771,71	11.315,13	3.771,71	-3.771,71
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-85.789,08	47.927,55	34.220,90	-99.495,73
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	4.964,43	76.211,68	76.211,68	4.964,43
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-4.800,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-409.574,00	464.134,24	580.500,23	-293.208,01
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	826,00	826,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.000,00	15.000,00	5.000,00	-5.000,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-3.210,00	3.210,00	0,00	-6.420,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALI BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14.996,00	14.996,00	32.280,00	32.280,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	18.326,00	0,00	0,00	18.326,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	78.245,42	545.403,81	518.067,28	50.908,89
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	3.874,60	3.874,60	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	-1.733,70	10.350,30	34.874,51	22.790,51
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	14.082,74	14.082,74
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-23.738,17	27.325,83	27.325,83	-23.738,17
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-1.543,46	0,00	0,00	-1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.827,20	21.327,20	21.327,20	16.827,20
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	13.394,10	13.394,10	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.433,70	7.386,25	2.822,45	-2.130,10
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	-886,50	0,00	0,00	-886,50
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-286.559,76	0,00	224.543,66	-62.016,10
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	-50,57	1.563,94	1.563,94	-50,57
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	42.032,39	42.032,39	43.394,23	43.394,23
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	-10.337,20	0,00	0,00	-10.337,20
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	959,50	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-862,09	28.056,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	13.830,34	13.830,34
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	956,29	1.842,79	935,42	48,92
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-22.281,50	22.281,49	16.568,90	-27.994,09
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	-380,08	0,00	380,08	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	1.616,66	808,33	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	10.759,51	11.359,51	1.944,94	1.344,94
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	12.397,99	63.775,20	55.994,20	4.616,99
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	-830,73	116.634,00	118.725,60	1.260,87
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-2,52	1.882,76	1.882,76	-2,52
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-3.760,62	67.315,13	67.315,13	-3.760,62
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	15,39	556,19	549,53	8,73
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	83.980,28	83.980,28
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.274,06	3.274,06	763,71	763,71
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	1.054.322,26	1.054.322,26	1.061.669,78	1.061.669,78
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	110,00	110,00	825,00	825,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	133.459,53 C	112.448,53	42.193,50	63.204,50 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	597,66	4.208,00	0,00	-3.610,34
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-8.740,52	21.261,90	0,00	-30.002,42
	Conta Aux.:16335	GERAMAI'S GERADORES EIRELI	6.781,35	6.781,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-70.090,00	0,00	0,00	-70.090,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	252,55	532,28	0,00	-279,73
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-17.242,00	79.665,00	42.193,50	-54.713,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	14.100.906,19 C	13.450.412,25	12.905.669,07	13.556.163,01 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.951.405,18 C	8.951.405,18	7.566.951,57	7.566.951,57 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.149.501,01 C	4.499.007,07	5.338.717,50	5.989.211,44 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.696.597,35 C	8.453.660,76	8.593.096,56	7.836.033,15 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.617.426,57 C	7.617.426,57	7.770.044,60	7.770.044,60 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	18.360,92 C	429.732,00	451.947,62	40.576,54 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	58.647,85 C	404.340,18	369.692,33	24.000,00 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	2.162,01 C	2.162,01	1.412,01	1.412,01 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.317.598,32 C	1.860.013,47	1.887.654,35	1.345.239,20 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	462.863,98 C	849.958,19	857.878,95	470.784,74 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	825.619,56 C	980.940,50	1.001.044,34	845.723,40 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	29.114,78 C	29.114,78	28.731,06	28.731,06 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.720.176,26 C	2.876.196,86	2.172.832,75	2.016.812,15 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.003.514,11 C	1.049.292,32	1.052.114,92	1.006.336,71 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	133.431,24 C	214.233,74	202.912,57	122.110,07 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	336.894,14 C	366.334,03	332.610,14	303.170,25 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	863.229,79 C	863.229,79	287.042,10	287.042,10 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	383.106,98 C	383.106,98	298.153,02	298.153,02 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129.025,38 C	1.479.612,31	1.659.118,98	2.308.532,05 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598,00 C	1.598,00	399,50	399,50 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.132.767,73 C	90.605,16	106.420,47	1.148.583,04 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	8.318,58 C	17.961,10	17.961,10	8.318,58 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	986.341,07 C	986.341,07	1.151.230,93	1.151.230,93 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	383.106,98	383.106,98	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	19.920.565,50 C	1.410.065,14	2.429.065,84	20.939.566,20 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.205.944,76 C	1.073.045,41	1.246.788,64	12.379.687,99 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	976.475,02 C	167.441,39	181.341,64	990.375,27 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	6.239.023,92 C	148.595,25	918.370,64	7.008.799,31 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	499.121,80 C	20.983,09	82.564,92	560.703,63 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	33.673.707,65	33.673.707,65	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	33.673.707,65	33.673.707,65	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.113.498,93 C	0,00	301.070,06	10.414.568,99 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.113.498,93 C	0,00	301.070,06	10.414.568,99 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	10.113.498,93 C	0,00	301.070,06	10.414.568,99 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.669.709,24 C	0,00	301.070,06	5.970.779,30 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.669.709,24 C	0,00	301.070,06	5.970.779,30 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	4.443.789,69 C	0,00	0,00	4.443.789,69 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	4.443.789,69 C	0,00	0,00	4.443.789,69 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	202.074.350,25 C	34.877.513,98	39.885.651,12	207.082.487,39 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	202.074.350,25 C	34.877.513,98	39.885.651,12	207.082.487,39 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	202.074.350,25 C	34.877.513,98	39.885.651,12	207.082.487,39 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	69.803.660,54 C	31.630.229,52	33.435.376,07	71.608.807,09 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	69.803.660,54 C	31.630.229,52	33.435.376,07	71.608.807,09 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.533.963,35 C	32.844,48	0,00	52.501.118,87 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.983.285,86 C	17.499,48	0,00	47.965.786,38 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.037,01 C	0,00	0,00	738.037,01 C

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.812.640,48 C	15.345,00	0,00	3.797.295,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.339.647,01 C	353.446,71	277.131,53	51.263.331,83 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.521.594,85 C	61.842,17	1.637,17	17.461.389,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.962.456,22 C	226.475,00	0,00	3.735.981,22 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.348.448,69 C	65.129,54	2.215,00	6.285.534,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	13.859.819,85 C	0,00	268.159,36	14.127.979,21 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 C	0,00	5.120,00	208.799,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.129.544,60 C	2.860.986,89	3.216.583,33	5.485.141,04 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	1.957.968,82 C	0,00	0,00	1.957.968,82 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 C	0,00	0,00	1.292.834,90 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.284.590,76 C	2.066.118,60	2.439.335,90	1.657.808,06 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	388.036,29 C	794.868,29	777.247,43	370.415,43 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 C	0,00	0,00	7.220,57 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	23.267.534,75 C	6,38	2.956.560,19	26.224.088,56 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	16.178.794,30 C	0,00	2.055.392,14	18.234.186,44 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.691.850,34 C	0,00	596.063,72	5.287.914,06 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.610.275,40 C	0,00	204.573,18	1.814.848,58 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	786.614,71 C	6,38	100.531,15	887.139,48 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	48.721.819,76	48.721.819,76	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	48.721.819,76	48.721.819,76	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	48.721.819,76	48.721.819,76	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	279.339.467,97 C	137.716,67	33.179.583,88	312.381.335,18 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	279.339.467,97 C	33.045,52	33.074.912,73	312.381.335,18 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	279.339.467,97 C	33.045,52	33.074.912,73	312.381.335,18 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	87.776,13	87.776,13	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	834,94	834,94	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	4,06	4,06	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	86.937,13	86.937,13	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	16.895,02	16.895,02	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	16.895,02	16.895,02	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	58.482.369,67 D	10.830.514,44	2.782.755,68	66.530.128,43 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	54.414.903,88 D	9.354.070,59	2.362.350,43	61.406.624,04 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	12.320.602,86 D	1.836.932,33	140.395,99	14.017.139,20 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	381.578,40 D	49.426,44	236,12	430.768,72 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.132.937,60 D	1.766.109,56	584.734,05	12.314.313,11 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	719,80 D	671,00	0,00	1.390,80 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.563,31 D	715,76	0,00	4.279,07 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.063.262,34 D	198.906,33	1.735,41	2.260.433,26 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	21.965,15 D	1.061,10	0,00	23.026,25 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	16.378.226,46 D	3.490.874,19	1.616.119,49	18.252.981,16 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	418.992,72 D	341.296,22	14.784,65	745.504,29 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	29.068,13 D	8.994,39	0,00	38.062,52 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	260.569,09 D	29.728,30	0,00	290.297,39 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	24.262,68 D	548,53	0,00	24.811,21 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	79.798,18 D	2.331,78	0,00	82.129,96 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	414.301,51 D	0,00	0,00	414.301,51 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	50.908,07 D	3.100,86	0,00	54.008,93 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	100.844,04 D	20.618,12	13,01	121.449,15 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	1.662.782,60 D	155.771,08	1.134,89	1.817.418,79 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	273.909,81 D	975,90	0,00	274.885,71 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	120.778,49 D	2.092,39	0,00	122.870,88 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	13.448,84 D	956,65	154,89	14.250,60 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	3.973.753,10 D	976.512,60	0,00	4.950.265,70 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.394.741,70 D	216.123,69	0,00	1.610.865,39 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.166.265,02 D	238.888,77	3.041,93	3.402.111,86 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	8.358,57 D	861,94	0,00	9.220,51 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	834,26 D	743,55	0,00	1.577,81 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	15.581,11 D	8.528,31	0,00	24.109,42 D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	102.850,04 D	1.300,80	0,00	104.150,84 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	225.191,47 D	457.566,71	416.310,30	266.447,88 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	13.360,43 D	2.414,87	0,00	15.775,30 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	232.099,16 D	56.479,06	15.281,88	273.296,34 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	398.672,78	398.672,78	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	20.268,12 C	0,00	2.355,64	22.623,76 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.773.981,73 D	1.018.877,14	4.094,95	4.788.763,92 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.354.046,81 D	706.100,32	0,00	3.060.147,13 D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	884.658,06 D	250.832,77	0,00	1.135.490,83 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	478.000,32 D	50.060,80	0,00	528.061,12 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	48.726,54 D	11.883,25	4.094,95	56.514,84 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	68.292,59 D	0,00	0,00	68.292,59 D
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.292,59 D	0,00	0,00	68.292,59 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	220.857.098,30 D	37.753.588,65	12.759.480,20	245.851.206,75 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	94.060.502,75 D	12.325.296,40	572.730,45	105.813.068,70 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	60.457.784,42 D	7.752.248,29	95.290,77	68.114.741,94 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.387.893,98 D	112.182,03	95.145,84	2.404.930,17 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.892.060,08 D	232.527,64	0,00	2.124.587,72 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	7.172.631,91 D	918.370,64	51.093,00	8.039.909,55 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	9.422.351,41 D	1.247.981,60	57.201,54	10.613.131,47 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	137.588,40 D	16.654,00	0,00	154.242,40 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	12.176,88 D	0,00	0,00	12.176,88 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.838.101,39 D	520.969,66	0,00	4.359.071,05 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.332.290,64 D	152.924,04	0,00	1.485.214,68 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.570.076,22 D	326.611,93	0,00	2.896.688,15 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	129.046,22 D	128.602,78	257.649,00	0,00 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	184.307,26 D	5.201,21	0,00	189.508,47 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	250.314,56 D	29.823,33	0,00	280.137,89 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	530,23 D	2.865,09	2.256,19	1.139,13 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	715.076,54 D	384.322,65	0,00	1.099.399,19 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	3.169.598,06 D	431.597,69	0,00	3.601.195,75 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	68.844,77 D	7.145,60	0,00	75.990,37 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	277.119,23 D	36.795,44	0,00	313.914,67 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	42.710,55 D	5.268,67	890,00	47.089,22 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	13.204,11	13.204,11	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.492.027,42 D	1.264.950,90	188.424,96	12.568.553,36 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	11.492.027,42 D	1.264.950,90	188.424,96	12.568.553,36 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	362.501,94 D	116.013,46	145.878,00	332.637,40 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	187.820,50 D	3.874,60	57.247,19	134.447,91 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	174.681,44 D	112.138,86	88.630,81	198.189,49 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	665.045,68 D	135.824,41	139.005,39	661.864,70 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	663.748,40 D	135.824,41	139.005,39	660.567,42 D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.297,28 D	0,00	0,00	1.297,28 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	94.417.995,27 D	20.819.445,14	11.656.420,05	103.581.020,36 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.752.838,81 D	616.227,94	297.427,25	3.071.639,50 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	359.061,30 D	120.243,51	12.880,55	466.424,26 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.620.273,17 D	613.496,55	227.033,33	3.006.736,39 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	3.600,00 D	31.359,10	0,00	34.959,10 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	23.277,97 D	3.765,53	2.824,15	24.219,35 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	109.700,07 D	26.363,26	10.710,42	125.352,91 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	6.859.248,28 D	870.513,99	870.513,99	6.859.248,28 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	5.090.485,52 D	1.207.436,81	638.555,15	5.659.367,18 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	735.878,64 D	88.645,66	33.887,39	790.636,91 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	539.105,47 D	219.273,42	143.542,80	614.836,09 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	48.533.688,24 D	11.077.364,92	5.648.311,22	53.962.741,94 D
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	172.809,79 D	220.838,81	172.809,79	220.838,81 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.809.842,03 D	479.013,25	241.651,87	2.047.203,41 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	71.371,83 D	0,00	0,00	71.371,83 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	1.600.192,47 D	415.450,07	562.850,13	1.452.792,41 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	3.948.643,99 D	13.830,34	0,00	3.962.474,33 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	254.371,67 D	63.500,00	31.750,00	286.121,67 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	8.476.418,79 D	2.179.324,73	1.180.734,25	9.475.009,27 D
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.766,68 D	0,00	0,00	1.766,68 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	5.338.472,96 D	1.632.285,22	1.310.994,77	5.659.763,41 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	2.678.576,07 D	510.355,21	0,00	3.188.931,28 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	570.317,19 D	159.915,69	79.737,29	650.495,59 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	31.290,13 D	2.165,80	0,00	33.455,93 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95 D	0,00	0,00	1.367,95 D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	236.490,00 D	0,00	0,00	236.490,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.578.906,25 D	268.075,33	190.205,70	1.656.775,88 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.311.226,74 D	1.340.227,47	57.021,35	4.594.432,86 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.646.601,06 D	959.346,23	0,00	3.605.947,29 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	31.638,50 D	3.608,42	0,00	35.246,92 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	570.357,18 D	360.574,49	55.467,39	875.464,28 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	62.630,00 D	16.698,33	1.553,96	77.774,37 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.448,39 D	21.718,19	0,00	90.166,58 D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	30,56 D	0,00	0,00	30,56 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	4.088,63 D	808,62	0,00	4.897,25 D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	17.961,10	0,00	17.961,10 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	64.329,20 D	2.948,47	0,00	67.277,67 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.490,46 D	289,86	0,00	3.780,32 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.490,46 D	289,86	0,00	3.780,32 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.966.326,59 D	275.494,35	0,00	2.241.820,94 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.966.326,59 D	275.494,35	0,00	2.241.820,94 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	7.892.334,53 D	1.151.230,93	0,00	9.043.565,46 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.419.328,30 D	455.626,38	0,00	1.874.954,68 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	328.916,37 D	30.522,79	0,00	359.439,16 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	6.019.082,04 D	645.771,70	0,00	6.664.853,74 D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	125.007,82 D	19.310,06	0,00	144.317,88 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.936,00 D	2.027,48	0,00	17.963,48 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.314,62 D	1.008,00	0,00	9.322,62 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	4.958,26 D	871,37	0,00	5.829,63 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	2.663,12 D	148,11	0,00	2.811,23 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	6.601.262,53 D	301.070,06	0,00	6.902.332,59 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	4.448.208,09 D	301.070,06	0,00	4.749.278,15 D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	2.153.054,44 D	0,00	0,00	2.153.054,44 D
			0,00	329.059.881,66	329.059.881,66	0,00

Total : 325
Resultado :

Contas
0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.10.26 10:49:12 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.967,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	27.903,62
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	954.548,28
SALDO ANTERIOR	986.419,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	31.630.229,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	86.941,19
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estorno/Empréstimo	14.833,20
TOTAL DE ENTRADAS	31.732.003,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	24.404.749,08
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	24.404.749,08
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	25.356.300,25
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	25.356.300,25
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.356.300,25
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.784.136,96
5.1.2 Serviços	7.549.389,03
5.1.3 Materiais e Insumos	8.496.678,40
5.1.4 Bloqueio Judicial	431.600,59
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.776.374,39
5.1.6 Encargos Sociais	2.441.841,99
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	986.341,07
5.1.8 Outros - Reembolso, Devolução de Empréstimo AGIR	19.559,10
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	30.485.921,53
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	192.000,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	2.299,19
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	194.299,19
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	30.680.220,72
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023	
7.1 Caixa	2.267,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.002,76
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	2.020.932,27
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.038.202,80
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 06 de outubro de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144